

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

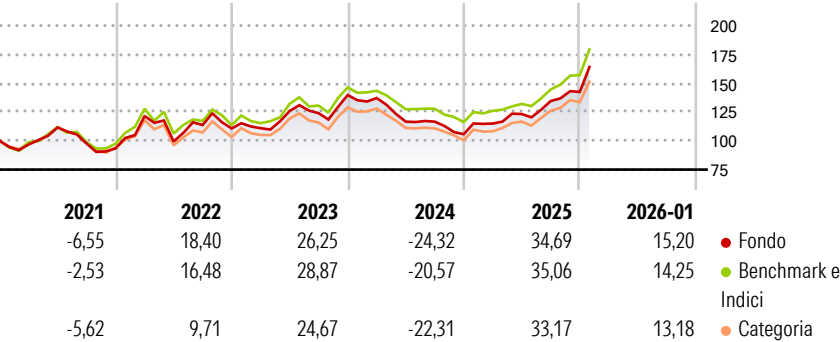
Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale dei titoli bottom-up, supportata da ricerca proprietaria e da un rigoroso controllo del rischio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,33	19,97	17,34
6-Mesi	37,46	41,00	36,69
1-Anno	44,87	46,79	40,59
3-Anni Ann.ti	15,08	17,23	14,49
5-Anni Ann.ti	11,31	13,75	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

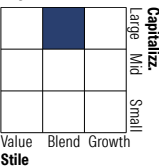
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,74	7,21	9,17	5,83
2024	-1,85	-14,94	-0,01	-9,34
2023	0,22	13,44	-1,48	12,72
2022	30,06	-18,20	14,32	-2,65

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

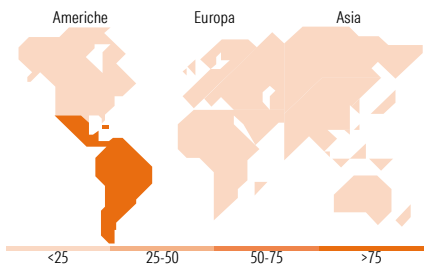


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,50
Large	30,04
Medium	13,50
Small	3,51
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.950,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	7,43
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	7,09
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	5,25
Vale SA	Industria	4,32
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,93
Credicorp Ltd	Finanza	3,51
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	2,77
Parque Arauco SA	Industria	2,59
Companhia De Saneamento...	Industria	2,56
Equatorial SA	Industria	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,65
Materie Prime	21,79
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	32,35
Immobiliare	6,27
Sensibile	17,51
Telecomunicazioni	-
Energia	8,04
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	0,49
Difensivo	15,84
Beni Difensivi	4,14
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	8,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 20,59	ISIN	LU1005831430		

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln)	59,45 EUR
(31/01/2026)	