Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR Target Market Exposure NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Americas Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,70	14,56	14,20	Trimestrali %				
6-Mesi	16,18	16,83	15,31	2025	8,74	7,21	9,17	-
1-Anno	15,66	17,81	15,25	2024	-1,85	-14,94	-0,01	-9,34
3-Anni Ann.ti	2,73	6,17	4,01	2023	0,22	13,44	-1,48	12,72
5-Anni Ann.ti	10,00	13,78	10,26	2022	30,06	-18,20	14,32	-2,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/3	- 2025	-	-	2021	-3,28	15,34	-12,53	-4,24

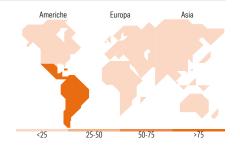
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	7,33
Itau Unibanco Holding SA	L	5,89
Nu Holdings Ltd Ordinary	#	5,52
Credicorp Ltd	-	3,61
Petroleo Brasileiro SA	•	3,23
Companhia De Saneamento	<u> </u>	2,98
Grupo Financiero Banorte SAB	#	2,95
Equatorial SA		2,75
Localiza Rent A Car SA	‡	2,51
Cia Paranaense De Energia	•	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	67
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	62,82
🚣 Materie Prime	18,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🚅 Finanza	30,73
<u></u> Immobiliare	6,10
₩ Sensibile	18,98
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	7,88
🜣 Beni Industriali	10,33
Tecnologia	0,77
→ Difensivo	18,20
🔚 Beni Difensivi	4,63
🛨 Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	9,01

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		

Anagranica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	12/04/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/07/2025
NAV (24/10/2025)	USD 15,96

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005831430

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 36,96 EUR

