

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

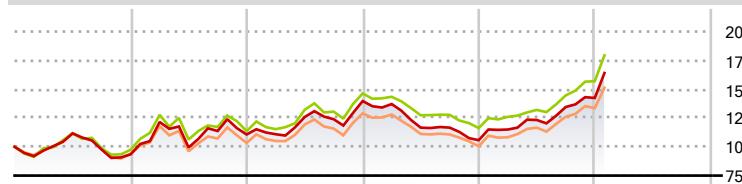
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-6,55	18,40	26,25	-24,32	34,69	15,20
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %

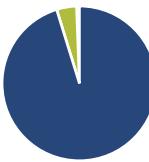
3-Mesi	18,33	Bmk	19,97	Cat	17,34
6-Mesi	37,46		41,00		36,69
1-Anno	44,87		46,79		40,59
3-Anni Ann.ti	15,08		17,23		14,49
5-Anni Ann.ti	11,31		13,75		10,00
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,17
● Altro	0,60



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	51,50
Europa	30,04
Asia	13,50
Africa	3,51
Medio Oriente	1,45

Rendimenti Trimestrali %

Q1	8,74
Q2	7,21
Q3	9,17
Q4	5,83

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti		0,00

Anagrafica

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

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