

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP 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

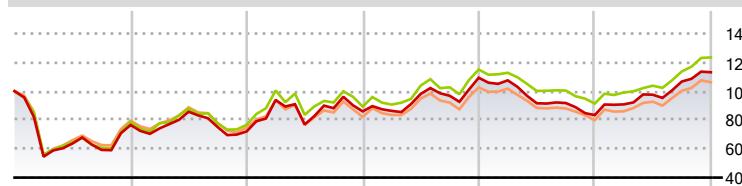
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

-5,88	19,33	27,20	-23,75	35,71	15,27
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	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	18,05
6-Mesi	36,47
1-Anno	43,91
3-Anni Ann.ti	15,39
5-Anni Ann.ti	12,16
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

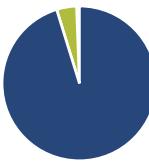
Bmk	Cat
19,56	17,74
38,20	35,52
44,58	39,99
16,40	14,13
13,33	9,83
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
8,94	7,41	9,38	6,03
-1,67	-14,78	0,18	-9,17
0,41	13,65	-1,30	12,93
30,30	-18,03	14,59	-2,50

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,23
0,00
4,17
0,60



### Mkt Cap %

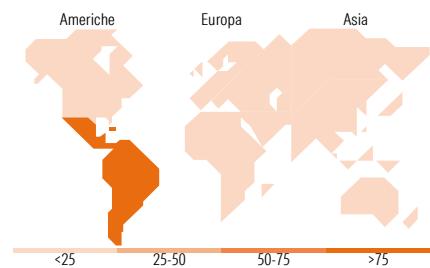
Giant	51,50
Large	30,04
Medium	13,50
Small	3,51
Micro	1,45

### Fondo

Americhe	18,05
Europa	36,47
Asia	43,91

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	19.950,0
	8



### 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)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(10/02/2026)		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	LU0607982732	-
NAV (10/02/2026)	USD 23,45			

## Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP USD

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