Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

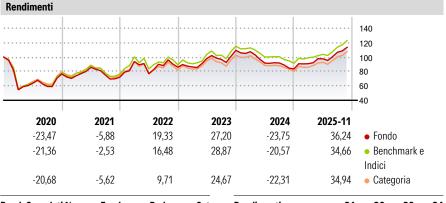
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas 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			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,38	3-Mesi	15,22	11,88	13,84	Trimestrali %				
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,29	6-Mesi	20,59	18,80	19,05	2025	8,94	7,41	9,38	-
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	-Med	1-Anno	34,56	26,50	29,79	2024	-1,67	-14,78	0,18	-9,17
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med	3-Anni Ann.ti	10,38	10,15	9,12	2023	0,41	13,65	-1,30	12,93
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	9,64	9,85	7,28	2022	30,30	-18,03	14,59	-2,50
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			xposure NR	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,09	15,58	-12,40	-4,09
oob (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

Portafoglio 30/11/2025

NAV (05/12/2025)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 16.703,9

Fondo

47,76

33,33

13,36

4,35

1.21

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary	_	7,27
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	6,88
Itau Unibanco Holding SA	•	5,44
Petroleo Brasileiro SA	•	3,77
Credicorp Ltd	#	3,19
Grupo Financiero Banorte SAB	P	2,82
Vale SA	A.	2,73
Companhia De Saneamento		2,64
Equatorial SA		2,55
Parque Arauco SA	仓	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	64,83
📤 Materie Prime	18,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,27
🚅 Finanza	31,25
	6,41
₩ Sensibile	17,40
Telecomunicazioni	-
	7,48
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	0,63
→ Difensivo	17,76
🔚 Beni Difensivi	4,41
₫ Salute	3,84
	9,52

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
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		

USD 20,33

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (MIn)

41,56 EUR

(30/11/2025)

