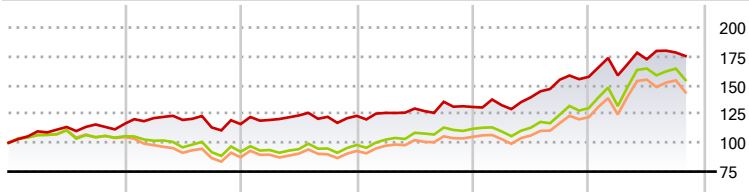
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD, 80% MSCI EM NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,44	-0,19	6,15	6,27	19,96	11,45
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	-

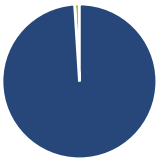
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,87	-9,83	-10,93
6-Mesi	-4,01	-6,40	-7,91
1-Anno	8,61	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	10,58	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	7,51	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	8,83	3,40	-
2025	1,16	5,16	10,94	1,64
2024	2,11	2,98	4,54	-3,33
2023	3,10	3,20	-0,91	0,68
2022	4,24	-1,27	-5,42	2,53

Portafoglio 31/10/2026



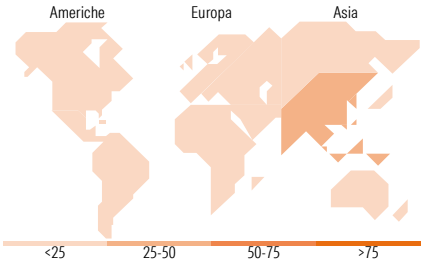
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,98
Large	33,09
Medium	23,94
Small	3,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.098,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,70
Samsung Electronics Co Ltd		8,56
Inner Mongolia Yili...		4,21
Coway		3,95
Contemporary Amperex...		2,81
Hon Hai Precision Industry...		2,73
Samsung Fire & Marine...		2,49
Grandblue Environment Co Ltd...		2,47
DB Insurance Co Ltd		2,37
Nongshim Co Ltd		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,07
Finanza	15,10
Immobiliare	0,11
Sensibile	**37,25**
Telecomunicazioni	8,86
Energia	-
Beni Industriali	5,68
Tecnologia	22,71
Difensivo	**24,47**
Beni Difensivi	16,23
Salute	4,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,25**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,25
Europa	**7,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,22
Africa	2,99
Medio Oriente	0,95
Asia	**81,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,19
Asia - Emergente	39,97

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	18/12/2017
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	03/10/2011
NAV (23/11/2026)	EUR 94,32
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841619934
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	344,28 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR