

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD,  
80% MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

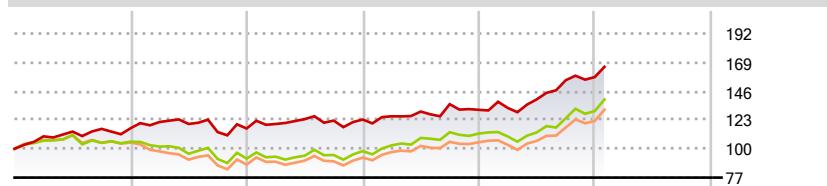
★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo 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 volto ad identificare le aziende che operano in consolidate linee di business, in grado di generare utili, dividendi, flussi di cassa, ecc ... stabili nel tempo. Questa stabilità aiuta a smussare la volatilità dei prezzi delle scorte delle società in cui il fondo investe, il che le rende meno rischiose rispetto al mercato nel suo complesso. Con un portafoglio ben diversificato e tipicamente investito in 100-150 titoli azionari, si aggiunge un ulteriore elemento di stabilità.

Tramite questa...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
16,44	-0,19	6,15	6,27	19,96	5,18	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12	Benchmark e Indici
		6,60	13,31	16,56	7,38	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	80,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

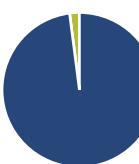
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	8,09	8,69
6-Mesi	15,73	20,16	20,46
1-Anno	24,37	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,68	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	9,49	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

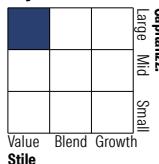
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

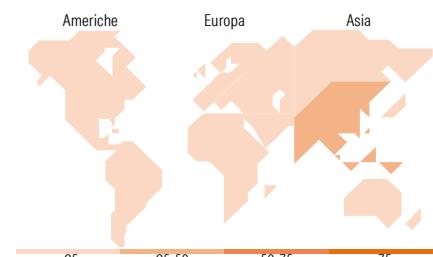


### Mkt Cap %

Giant	41,33
Large	31,86
Medium	23,78
Small	3,02
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	29.869,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,81
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,07
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	3,69
Contemporary Amperex...	IT	2,40
Coca-Cola Femsa SAB de CV...	IT	2,38
Samsung SDS Co Ltd	IT	2,33
Coway	IT	2,27
Naspers Ltd Class N	IT	2,17
Grandblue Environment Co Ltd...	IT	2,12
Prosus NV Ordinary Shares - ...	IT	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	<b>36,83</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,29
Finanza	11,43
Immobiliare	0,12
	<b>37,95</b>
Telecomunicazioni	13,52
Energia	-
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	17,80
	<b>25,21</b>
Beni Difensivi	16,00
Salute	5,56
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Fondo	
	<b>11,98</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,98
	<b>9,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,18
Africa	3,87
Medio Oriente	0,90
	<b>78,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,06
Asia - Emergenti	42,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc		

© 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 produttori; (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.

## Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0841619934
NAV (13/02/2026)	EUR 95,87		
Patrimonio Netto (Mln)	412,72 USD		
(31/01/2026)			