

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

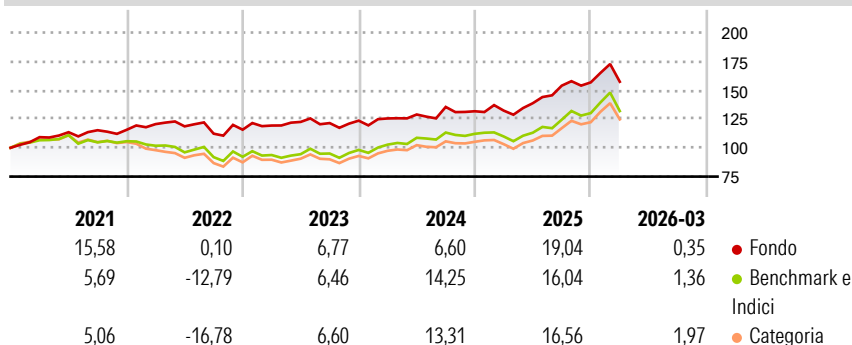
Il fondo gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo volto ad identificare le aziende che operano in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

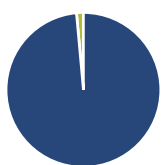
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	-	-	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	2,56	-	-	2025	0,42	4,85	11,01	1,85
1-Anno	20,46	-	-	2024	1,58	2,71	5,09	-2,77
3-Anni Ann.ti	10,32	-	-	2023	3,11	2,64	-0,84	1,74
5-Anni Ann.ti	7,74	-	-	2022	4,30	-1,63	-5,36	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

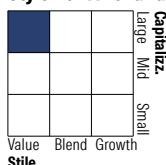
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

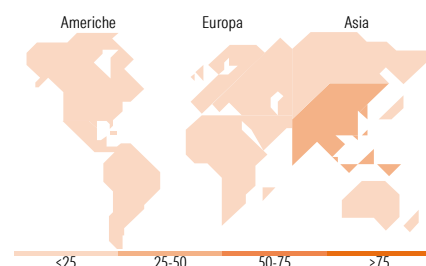


#### Mkt Cap %

Fondo	42,59
Giant	28,69
Large	25,64
Medium	3,07
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	27.426,15
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,24
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,26
Contemporary Amperex...	⚙️	3,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,85
Geely Automobile Holdings Ltd	🚗	2,43
DB Insurance Co Ltd	🏠	2,43
Coca-Cola Femsa SAB de CV...	🍷	2,40
Coway	🏠	2,37
PT Kalbe Farma Tbk	🏠	2,34
Kimberly - Clark de Mexico...	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,01</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,43
Finanza	11,46
Immobiliare	0,12
<b>Sensibile</b>	<b>36,36</b>
Telecomunicazioni	11,13
Energia	-
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	18,01
<b>Difensivo</b>	<b>26,63</b>
Beni Difensivi	16,72
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,88</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,88
<b>Europa</b>	<b>9,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,67
Africa	3,53
Medio Oriente	0,92
<b>Asia</b>	<b>77,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,81
Asia - Emergente	42,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0841620601		

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC USD

---

Data Inizio Gestione	03/10/2011
NAV (02/04/2026)	USD 104,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	371,28 USD