# 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

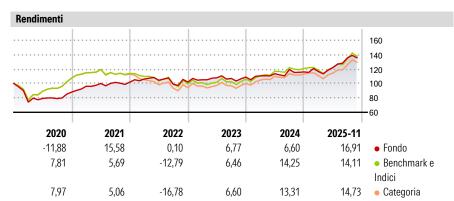
# Morningstar Rating™

# **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 stabilit aiuta a smussare la volatilit dei prezzi delle scorte delle societ 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 aggiung Tramite questa	e un ult	eriore elemento di s	stabilit .
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,83	15,58	15,50	2025	0,42	4,85	11,01	-
1-Anno	18,43	14,99	15,24	2024	1,58	2,71	5,09	-2,77
3-Anni Ann.ti	9,90	10,44	10,29	2023	3,11	2,64	-0,84	1,74
5-Anni Ann.ti	9,67	5,82	4,87	2022	4,30	-1,63	-5,36	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,21	3,95	1,51	0,30

8

### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,75
Large	36,86
Medium	21,89
Small	3,49
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Ave Mkt Cap USD 26.168,8

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	3,69
Samsung Electronics Co Ltd		3,21
Contemporary Amperex	<b>\$</b>	2,76
Inner Mongolia Yili	Ħ	2,50
Prosus NV Ordinary Shares	A	2,48
Samsung SDS Co Ltd		2,43
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	2,38
Kimberly - Clark de Mexico	E	2,24
Coca-Cola Femsa SAB de CV	Ħ	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	80
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,67
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	25,94
🚅 Finanza	11,61
☐ Immobiliare	0,12
₩ Sensibile	36,80
Telecomunicazioni	14,21
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	7,97
🖪 Tecnologia	14,62
→ Difensivo	25,54
📜 Beni Difensivi	16,60
<b>☆</b> Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,05
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,05
Europa	9,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,13
Africa	3,58
Medio Oriente	0,90
Asia	77,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,97
Asia - Emergente	47,15

## Anagrafica

Società di Gestione Nordea Investment Funds Telefono 00352 43 39 50 1 Web www.nordea.lu Data di Partenza 18/12/2017 Nome del Gestore Claus Vorm Patrimonio Classe (MIn) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc ISIN LU0841620601

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1.41% Spese correnti 1,43% Commissione di incentivo

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC USD

 Data Inizio Gestione
 03/10/2011

 NAV (05/12/2025)
 USD 103,65

 Patrimonio Netto (MIn)
 370,77 USD

(30/11/2025)

