

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

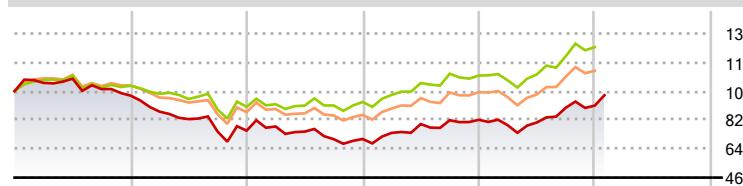
Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno del territorio Asiatico, escludendo il Giappone. Il fondo gestito dal Fundamental Equities Team, basato a Copenhagen, che si focalizza su un processo di ricerca di tipo bottom-up. L'Alpha generata attraverso la selezione di azioni e integrando attivamente un'analisi incentrata sulle tematiche ESG come parte del processo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,45	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,80	-22,48	-6,96	17,14	10,80	7,09	● Fondo
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75	● Benchmark e Indici
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	7,46	● Categorie

Rend. Cumulati %

3-Mesi	19,13	21,35	19,11
6-Mesi	20,59	26,58	19,99
1-Anno	6,38	12,56	8,89
3-Anni Ann.ti	-2,99	4,35	1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,18	2,21	11,47	1,49	-	-	-
2024	5,47	7,46	3,00	0,34	-	-	-
2023	3,43	-4,11	-6,30	0,12	-	-	-
2022	-10,31	-5,35	-9,46	0,85	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione Stile	Value	Blend	Growth
Giant	76,37	-	-
Large	19,55	-	-
Medium	3,98	-	-
Small	0,10	-	-
Micro	0,00	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

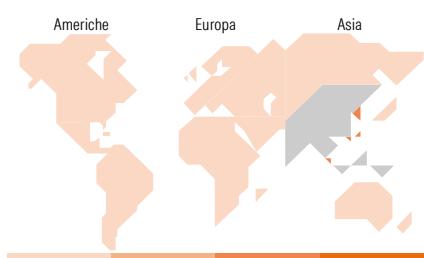
Americhe	76,37
Europa	19,55
Asia	3,98
America Latina e Centrale	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	9,80
Taiwan Semiconductor...	■	9,66
Tencent Holdings Ltd	■	7,76
SK Hynix Inc	■	6,42
Alibaba Group Holding Ltd...	■	6,35
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,08
ASE Technology Holding Co Ltd	■	3,11
MediaTek Inc	■	3,01
Ping An Insurance (Group)...	■	2,89
DBS Group Holdings Ltd	■	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU215292753	-
NAV (03/02/2026)	EUR 126,63			

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

513,82 USD

(31/01/2026)