Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

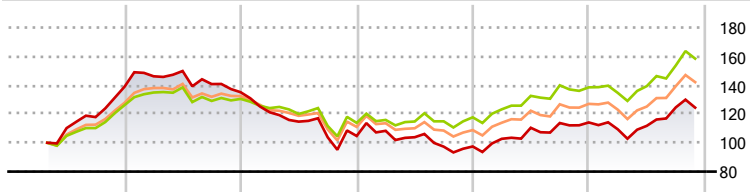
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si pone l'obbiettivo 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 attivit 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-2,80	-22,48	-6,96	17,14	9,01
Benchmark e Indici	-	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40
Categoria	-	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	0,86	0,48
6-Mesi	9,75	11,76	12,10
1-Anno	5,15	11,47	9,29
3-Anni Ann.ti	4,46	10,61	7,90
5-Anni Ann.ti	-2,07	4,81	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

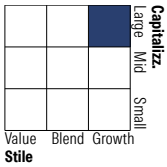
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,18	2,21	11,47	-
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
2021	5,16	2,52	-6,05	-4,03

Portafoglio 30/11/2025

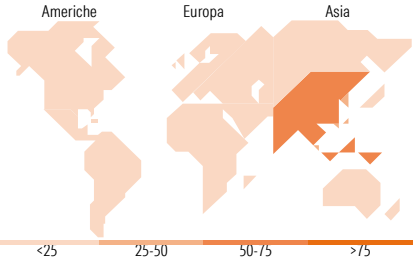
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,39
Large	21,83
Medium	4,65
Small	0,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.836,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,02
Samsung Electronics Co Ltd		9,54
Tencent Holdings Ltd		8,95
Alibaba Group Holding Ltd...		6,58
SK Hynix Inc		4,39
ICICI Bank Ltd		3,87
Xiaomi Corp Class B		3,00
MediaTek Inc		2,65
HDFC Bank Ltd		2,45
Sea Ltd ADR		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,11
Finanza	17,32
Immobiliare	3,67
Sensibile	**61,51**
Telecomunicazioni	13,04
Energia	-
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	37,33
Difensivo	**1,39**
Beni Difensivi	-
Salute	1,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,07
Asia - Emergente	55,93

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	28/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (18/12/2025)	EUR 112,33
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2152929753
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Asian Sustainable Stars Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)	463,82 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.