

## **Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund E EUR**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★

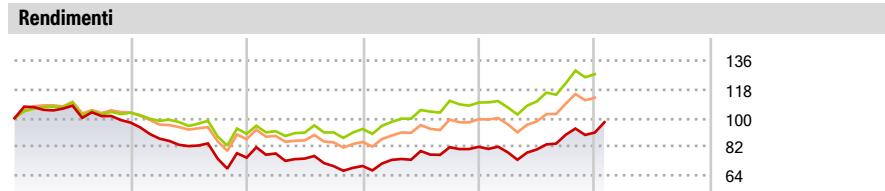
### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Market Alpha		Market Beta	
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  
disponibile)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-2,80	-22,48	-6,96	17,14	10,80	7,09	
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75	● Benchmark e Indici
2,50	15,90	1,92	16,47	12,59	7,46	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	4,82	3,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,13	21,35	19,11	2025	-4,18	2,21	11,47	1,49
1-Anno	20,59	26,58	19,99	2024	5,47	7,46	3,00	0,34
3-Anni Ann.ti	6,38	12,56	8,89	2023	3,43	-4,11	-6,30	0,12
5-Anni Ann.ti	-2,99	4,35	1,53	2022	-10,31	-5,35	-9,46	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



---

## 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 %

DISTRIBUZIONE Settoriale %		PERCENTUALE
	<b>Ciclico</b>	<b>32,99</b>
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	13,48
	Finanza	16,45
	Immobiliare	3,05
	<b>Sensibile</b>	<b>64,78</b>
	Telecomunicazioni	11,71
	Energia	-
	Beni Industriali	11,34
	Tecnologia	41,73
	<b>Difensivo</b>	<b>2,23</b>
	Beni Difensivi	-
	Salute	2,23
	Qualità di Vita	-

---

### Ripartizione Geografica %

Partizione geografica %		Periodo
<b>America</b>	<b>0,00</b>	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	50,57	
Asia - Emergente	49,43	

## Anagraphics

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR
	SA (03/02/2026)		
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU2152929753
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)