Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

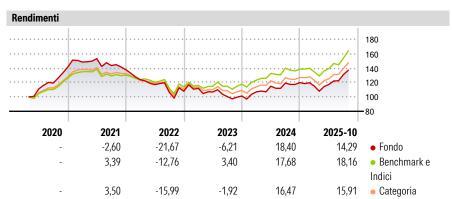
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	13,05	16,51	15,15	2025	-4,18	2,10	11,75	-
1-Anno	11,29	16,44	14,19	2024	5,69	7,36	3,74	0,58
3-Anni Ann.ti	7,17	10,32	9,57	2023	3,64	-4,44	-6,06	0,80
5-Anni Ann.ti	-0,86	5,60	2,63	2022	-10,08	-5,54	-9,22	1,58
10-Anni Ann.ti	- 25	=	=	2021	4,88	3,20	-6,25	-4,01

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,27
Large	19,31
Medium	4,42
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



113.233, Ave Mkt Cap USD



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,98
Samsung Electronics Co Ltd		9,24
Tencent Holdings Ltd		8,78
Alibaba Group Holding Ltd	A	6,84
SK Hynix Inc		4,55
ICICI Bank Ltd	#	3,60
Xiaomi Corp Class B		2,74
Contemporary Amperex	‡	2,68
MediaTek Inc		2,42
Sea Ltd ADR	~	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,68
📤 Materie Prime	0,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,84
🚅 Finanza	16,47
<u></u> Immobiliare	3,43
₩ Sensibile	60,93
Telecomunicazioni	12,71
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	11,64
Tecnologia	36,57
→ Difensivo	1,40
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	1,40
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	43,10		
Asia - Emergente	56,90		

Ana	ara	fica
MIIA	yıa	IIGa

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 (28/11/2025)	USD 138,59

0,25 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU2152927971

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (MIn)

487,14 USD

(31/10/2025)

