

# Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

## 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

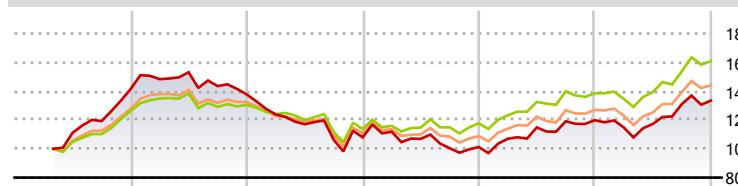
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-	-2,60	-21,67	-6,21	18,40	11,35
-	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
-	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

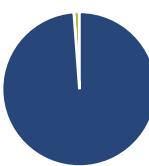
### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	5,84
6-Mesi	15,36	17,12
1-Anno	18,66	23,04
3-Anni Ann.ti	6,05	11,68
5-Anni Ann.ti	-2,79	4,00
10-Anni Ann.ti	-	1,90

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,18	2,10	11,75	1,85
2024	5,69	7,36	3,74	0,58
2023	3,64	-4,44	-6,06	0,80
2022	-10,08	-5,54	-9,22	1,58

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Small
Giant					
Large					
Medium					
Small					
Micro					

### Mkt Cap %

Fondo
74,40
20,98
4,52
0,11
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 113.777,02

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	10,02
Samsung Electronics Co Ltd	□	9,84
Tencent Holdings Ltd	□	8,40
Alibaba Group Holding Ltd...	□	6,09
SK Hynix Inc	□	5,40
Xiaomi Corp Class B	□	2,82
MediaTek Inc	□	2,67
ICICI Bank Ltd	□	2,64
Ping An Insurance (Group)...	□	2,63
HDFC Bank Ltd	□	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>35,30</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>62,36</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>2,34</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>0,00</b>
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>0,00</b>
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>100,00</b>
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
45,60
Asia - Emergenti
54,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU2152927971	-
NAV (20/01/2026)	USD 149,57			

## Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)

472,71 USD

(31/12/2025)