

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

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

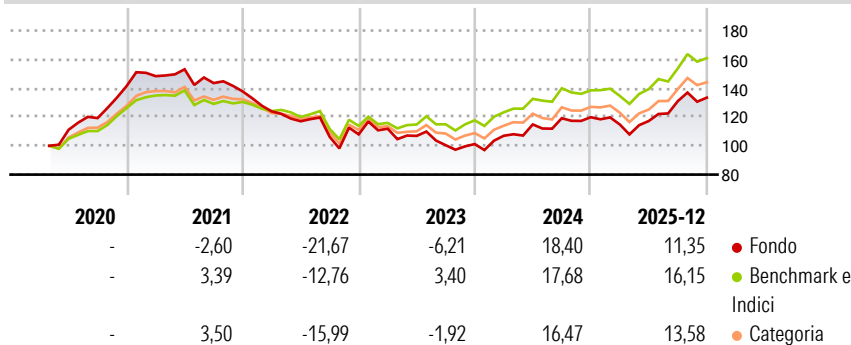
Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno del 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	-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)

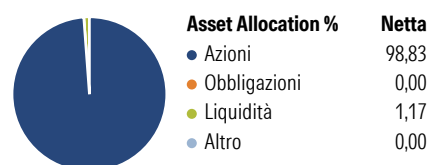
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,36	17,12	18,82	2026	-4,18	2,10	11,75	1,85
1-Anno	18,66	23,04	21,43	2025	5,69	7,36	3,74	0,58
3-Anni Ann.ti	6,05	11,68	9,21	2024	3,64	-4,44	-6,06	0,80
5-Anni Ann.ti	-2,79	4,00	1,90	2023	-10,08	-5,54	-9,22	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

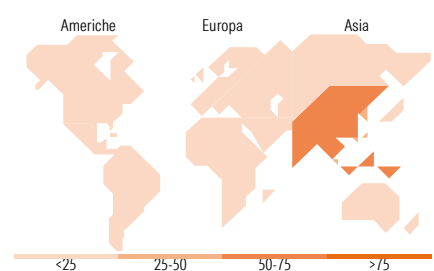


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
113.777,02



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
	Ciclico	35,30
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	15,09
	Finanza	16,59
	Immobiliare	3,61
	Sensibile	62,36
	Telecomunicazioni	12,56
	Energia	-
	Beni Industriali	11,08
	Tecnologia	38,72
	Difensivo	2,34
	Beni Difensivi	-
	Salute	2,34
	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		45,60
Asia - Emergente		54,40

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,81%
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
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)	