

# Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund E 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

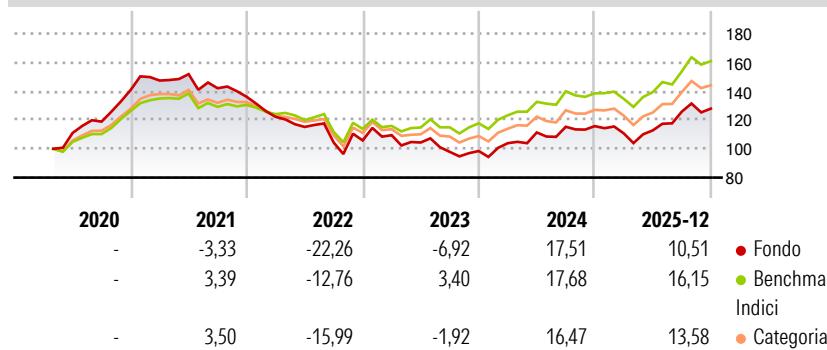
## Morningstar Rating™

★

### 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



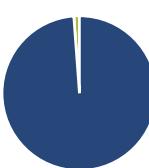
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,92	17,12	18,82	2025	-4,36	1,91	11,54	1,65
1-Anno	17,77	23,04	21,43	2024	5,50	7,17	3,54	0,38
3-Anni Ann.ti	5,25	11,68	9,21	2023	3,45	-4,63	-6,23	0,61
5-Anni Ann.ti	-3,52	4,00	1,90	2022	-10,25	-5,71	-9,39	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

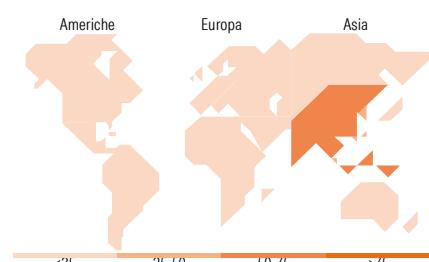
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
-	-	4,52
-	-	0,11
-	-	0,00

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	LU2152929910	-
NAV (20/01/2026)	USD 143,29			

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

Patrimonio Netto (Mln)

472,71 USD

(31/12/2025)