

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund E 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

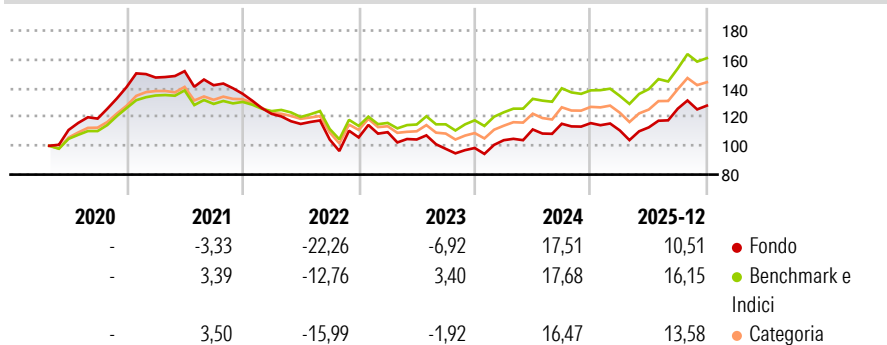
Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno del 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	-5,84	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)

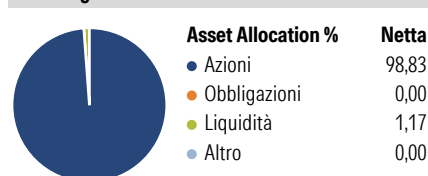
Rendimenti



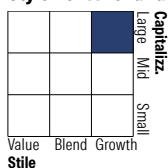
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,92	17,12	18,82	2026	-4,36	1,91	11,54	1,65
1-Anno	17,77	23,04	21,43	2025	5,50	7,17	3,54	0,38
3-Anni Ann.ti	5,25	11,68	9,21	2024	3,45	-4,63	-6,23	0,61
5-Anni Ann.ti	-3,52	4,00	1,90	2023	-10,25	-5,71	-9,39	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

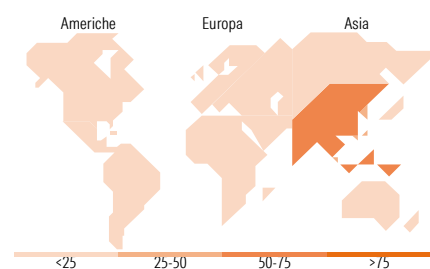


Mkt Cap %

Giant	74,40
Large	20,98
Medium	4,52
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















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 %

 Ciclico	35,30
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	15,09
 Finanza	16,59
 Immobiliare	3,61
<hr/>	
 Sensibile	62,36
 Telecomunicazioni	12,56
 Energia	-
 Beni Industriali	11,08
 Tecnologia	38,72
<hr/>	
 Difensivo	2,34
 Beni Difensivi	-
 Salute	2,34
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	0,01 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.	2,58%
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
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)	