

Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

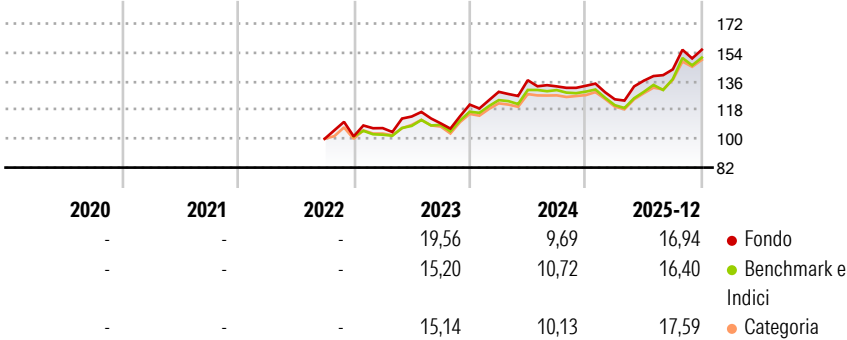
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di societ aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit economica nei mercati emergenti, escludendo la Cina. Il fondo gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un approccio di analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un'accurata selezione di societ che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	9,32	10,14
6-Mesi	19,34	20,23	21,22
1-Anno	22,49	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	15,70	14,60	15,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

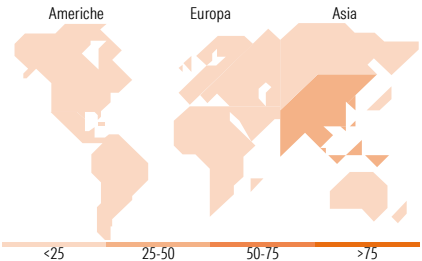
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,34	9,33	5,19	8,58
2024	6,59	5,60	-2,83	0,29
2023	5,09	6,79	-3,76	10,70
2022	-	-	-	1,50

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	59,07
Large	Large	30,14
Medium	Medium	10,01
Small	Small	0,79
Small	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		58.472,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,57
Taiwan Semiconductor...	📱	9,74
SK Hynix Inc	📱	6,48
OTP Bank PLC	🏦	4,12
Antofagasta PLC	🏭	3,84
HDFC Bank Ltd	🏦	3,59
MercadoLibre Inc	🛒	3,44
ICICI Bank Ltd	🏦	3,16
MediaTek Inc	📱	2,95
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		49,02
🏭 Materie Prime		5,48
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,50
🏦 Finanza		26,27
🏠 Immobiliare		4,76
🔌 Sensibile		45,02
📞 Telecomunicazioni		2,52
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		7,51
💻 Tecnologia		34,99
🛡 Difensivo		5,97
🛡 Beni Difensivi		2,25
🏥 Salute		3,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		16,17
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		16,17
Europa		15,31
Regno Unito		3,87
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		8,78
Africa		2,67
Medio Oriente		0,00
Asia		68,52
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		42,53
Asia - Emergente		25,99

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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.	1,83%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund BP USD

	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528868008
Data Inizio Gestione	27/09/2022		
NAV <small>(09/01/2026)</small>	USD 189,77		
Patrimonio Netto (Mln)	286,64 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			