

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™

★★★

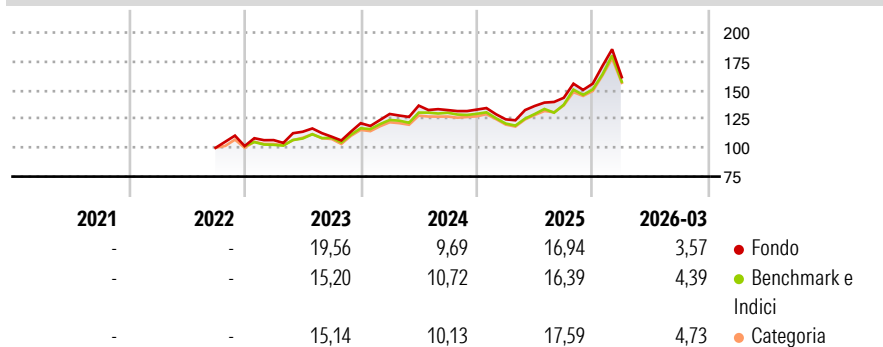
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti, escludendo la Cina. Il fondo gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenhagen, 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 società 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

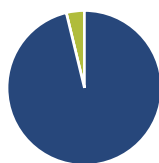
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,25	10,83	11,16
6-Mesi	20,80	21,06	22,92
1-Anno	58,19	56,60	57,83
3-Anni Ann.ti	19,69	19,03	20,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,57	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,78
Altro	0,00

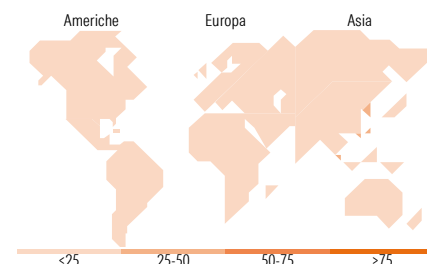
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,23
Large	30,73
Medium	12,21
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.553,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,97
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,46
SK Hynix Inc	Microelettronica	7,37
OTP Bank PLC	Banca	4,08
Antofagasta PLC	Miniere	3,93
MercadoLibre Inc	Informatica	3,01
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banca	2,79
Credicorp Ltd	Banca	2,74
ICICI Bank Ltd	Banca	2,65
Capitec Bank Holdings Ltd	Banca	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,04
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	27,45
Immobiliare	2,83
Sensibile	49,44
Telecomunicazioni	2,15
Energia	-
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	39,47
Difensivo	5,52
Beni Difensivi	1,75
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,70
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,88
Europa	16,77
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	2,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,92
Africa	2,65
Medio Oriente	0,00
Asia	64,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,11
Asia - Emergente	19,41

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	27/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Jakob Zierau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528868008
Data Inizio Gestione	27/09/2022		
NAV <small>(10/04/2026)</small>	USD 212,71		
Patrimonio Netto (Mln)	295,31 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			