

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

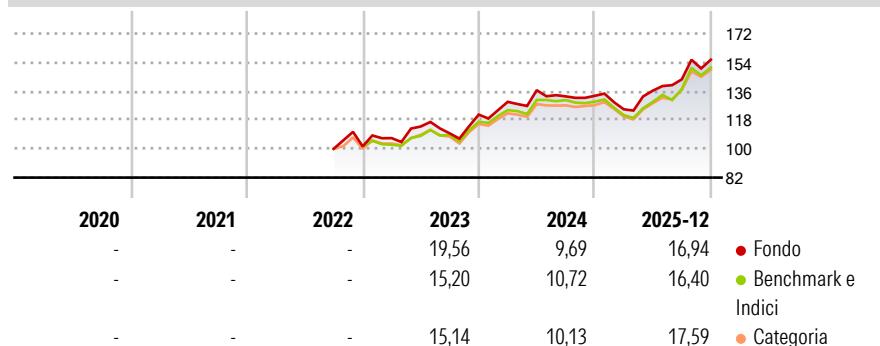
Morningstar Rating™

★★★

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 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 società che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,07
Large	30,14
Medium	10,01
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.472,7

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 - Emergenti	25,99

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc		

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

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