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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

2022

2023

19,51

15,20

15,14

Morningstar Rating™

154

136

118

100

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

2024

8,75

10,72

10,13

Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

2020

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 sfrutter attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,92	
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi 6,20 10,79 10,08 6-Mesi 13,70 16,04 16,73 1-Anno 12,57 11,72 12,30 3-Anni Ann.ti 11,15 11,13 11,72 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,65	9,65	5,12	-
2024	6,56	5,89	-3,35	-0,29
2023	5,07	7,37	-3,83	10,15
2022	-	-	-	0,96
2021	-	-	_	-

2025-10

17,84

16,22

16,56

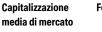
Portafoglio 31/10/2025



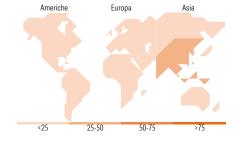


Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,25
Large	32,50
Medium	11,44
Small	0,81
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 54.100,4



Titoli principali Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		10.34
Taiwan Semiconductor		9,81
SK Hynix Inc		5,68
MercadoLibre Inc	~	4,05
OTP Bank PLC	L	3,75
HDFC Bank Ltd		3,40
Antofagasta PLC	æ	3,25
ICICI Bank Ltd		3,21
Bharti Airtel Ltd		2,54
MediaTek Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,81
📤 Materie Prime	4,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,72
🚅 Finanza	26,59
★ Immobiliare	4,74
₩ Sensibile	43,88
Telecomunicazioni	2,56
Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,48
Tecnologia	33,84
→ Difensivo	7,31
📜 Beni Difensivi	3,93
Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	17,20
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,20
Europa	14,35
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	8,70
Africa	2,38
Medio Oriente	0,00
Asia	68,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,59
Asia - Emergente	26,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	17,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
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 EUR

Pierre-Henri Cloarec ISIN

 Data Inizio Gestione
 27/09/2022

 NAV (27/11/12025)
 EUR 150,23

 Patrimonio Netto (MIn)
 285,88 USD

(31/10/2025)

LU2528867968



