Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund Eq E EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

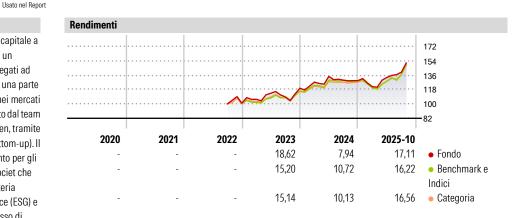
Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	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	6.00	10.79	10,08
6-Mesi	13,27	16,04	16,73
1-Anno	11,73	11,72	12,30
3-Anni Ann.ti	10,32	11,13	11,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Capitalizz. Large Mid

Q1	Q2	Q3	Q4
-5,83	9,44	4,92	-
6,37	5,69	-3,53	-0,48
4,88	7,16	-4,01	9,96
-	-	-	0,79
-	-	-	-
	-5,83 6,37	-5,83 9,44 6,37 5,69	-5,83 9,44 4,92 6,37 5,69 -3,53

Portafoglio 31/10/2025





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

Capitalizzazione media di mercato

9

Ave Mkt Cap USD 54.100,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		10,34
Taiwan Semiconductor		9,81
SK Hynix Inc		5,68
MercadoLibre Inc	A	4,05
OTP Bank PLC	₽	3,75
HDFC Bank Ltd	#	3,40
Antofagasta PLC	A	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 Azionai	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,81
📤 Materie Prime	4,76
📤 Beni di Consumo Ciclici	12,72
🚅 Finanza	26,59
<u></u> Immobiliare	4,74
₩ Sensibile	43,88
■ Telecomunicazioni	2,56
Tenergia	-
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)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
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 Eq E EUR

Pierre-Henri Cloarec

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

27/09/2022 EUR 146,73 285,88 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

