

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

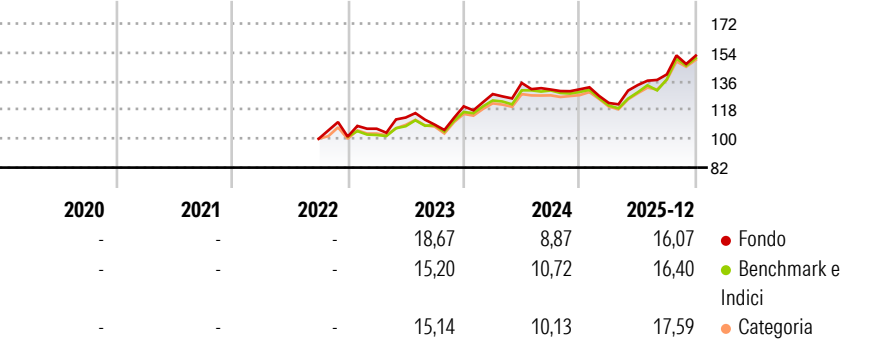
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di societ aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit economica nei mercati emergenti, escludendo la Cina. 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	88,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti

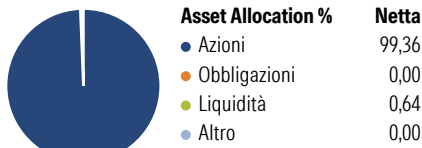


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	9,32	10,14
6-Mesi	18,89	20,23	21,22
1-Anno	21,57	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	14,84	14,60	15,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

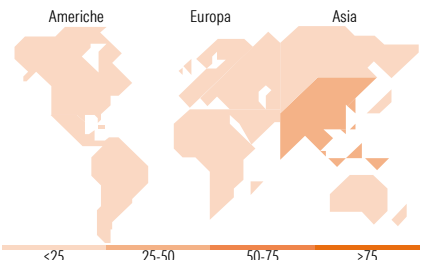
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,52	9,13	4,99	8,37
2024	6,40	5,40	-3,02	0,10
2023	4,90	6,58	-3,95	10,50
2022	-	-	-	1,33

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
Micro	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)	0,07 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.	2,58%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528868420
Data Inizio Gestione	27/09/2022		
NAV <small>(09/01/2026)</small>	USD 185,19		
Patrimonio Netto (Mln)	286,64 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			