

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

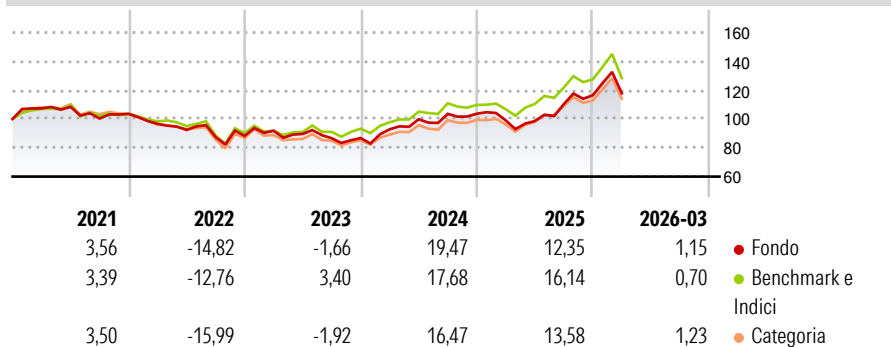
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo cerca di identificare società che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare flussi di cassa nel lungo termine.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

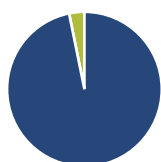
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	9,81	10,46	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	16,44	14,57	16,09	2025	-4,44	-0,50	11,90	5,59
1-Anno	47,45	47,77	47,84	2024	7,00	7,55	3,73	0,09
3-Anni Ann.ti	15,88	18,75	16,62	2023	4,08	-2,42	-3,27	0,09
5-Anni Ann.ti	4,41	6,62	4,26	2022	-6,72	-4,33	-5,39	0,89
10-Anni Ann.ti	10,18	9,81	8,91					

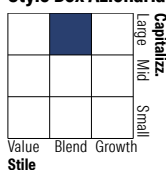
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,19
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



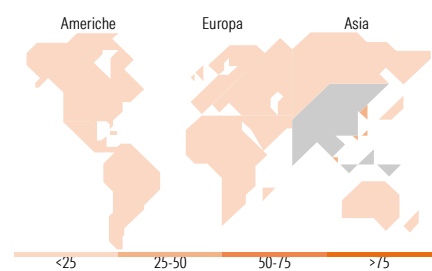
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	65,76		
Large	24,72		
Medium	7,52		
Small	1,99		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	76.911,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Samsung Electronics Co Ltd		7,25
SK Hynix Inc		4,64
Tencent Holdings Ltd		4,46
Alibaba Group Holding Ltd...		3,78
AIA Group Ltd		3,47
Industrial And Commercial...		2,90
Contemporary Amperex...		2,75
MediaTek Inc		2,47
HSBC Holdings PLC		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>35,94</b>	<b>Ciclico</b>	
-	Materie Prime	
13,66	Beni di Consumo Ciclici	
19,44	Finanza	
2,84	Immobiliare	
<b>56,18</b>	<b>Sensibile</b>	
7,78	Telecomunicazioni	
-	Energia	
13,44	Beni Industriali	
34,96	Tecnologia	
<b>7,88</b>	<b>Difensivo</b>	
4,13	Beni Difensivi	
3,74	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>0,00</b>	<b>America</b>	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>2,34</b>	<b>Europa</b>	
2,34	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>97,66</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
47,71	Asia - Paesi Sviluppati	
49,95	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,50 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.	1,82%
Data di Partenza	07/01/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0064675985		
NAV (28/04/2026)	USD 48,97				

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 86,70 USD

(31/03/2026)