Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD
Usato nel Report

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

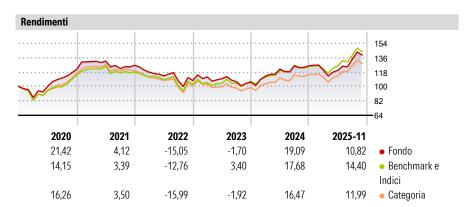
Benchmark DichiaratoMSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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 conformit 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 societ che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacit di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	1,02	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	13,64	11,33	11,23	2025	-4,25	-0,21	11,84	-
1-Anno	7,71	10,41	7,94	2024	6,97	7,84	3,18	0,05
3-Anni Ann.ti	7,67	10,29	7,51	2023	4,07	-1,89	-3,33	-0,40
5-Anni Ann.ti	2,59	4,60	2,15	2022	-6,76	-3,97	-5,46	0,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2025	7,54	7,74	6,38	2021	7,88	0,48	-7,09	3,38

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,95
Large	29,99
Medium	4,69
Small	2,00
Micro	0,36
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 76.093,1



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,86
Tencent Holdings Ltd		6,65
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,24
Samsung Electronics Co Ltd		4,75
SK Hynix Inc		3,84
AIA Group Ltd	e	3,27
Industrial And Commercial	•	2,79
Contemporary Amperex	‡	2,53
MediaTek Inc		2,39
Hon Hai Precision Industry		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,86
🚣 Materie Prime	=
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,24
🚅 Finanza	21,02
★ Immobiliare	2,60
₩ Sensibile	54,78
Telecomunicazioni	10,93
Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,35
Tecnologia	31,50
→ Difensivo	8,36
📜 Beni Difensivi	4,78
Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,32
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,76
Asia - Emergente	52,92

Anac	rafica
,u	,. uu

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/09/2003
Nome del Gestore	Kenglin Tan
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (16/12/2025)	EUR 34,45

Patrimonio Classe (MIn)	22,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173782102

-
-
1,82%
1,87%
-

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 83,67 USD

