

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

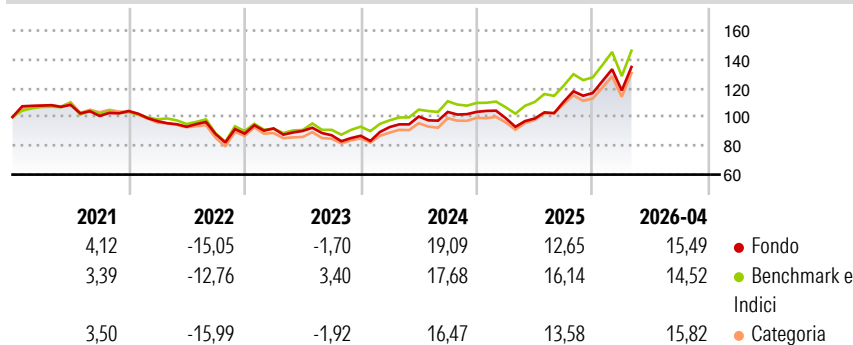
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-Med

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

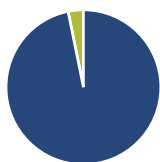
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,29	16,35	19,23	2026	1,54	-	-	-
6-Mesi	27,73	22,64	27,00	2025	-4,25	-0,21	11,84	5,42
1-Anno	53,99	48,49	52,49	2024	6,97	7,84	3,18	0,05
3-Anni Ann.ti	19,35	20,14	19,20	2023	4,07	-1,89	-3,33	-0,40
5-Anni Ann.ti	6,72	8,20	6,16	2022	-6,76	-3,97	-5,46	0,36
10-Anni Ann.ti	11,67	10,99	10,18					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



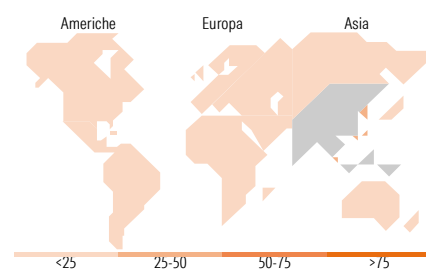
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0173782102		
NAV (08/05/2026)	EUR 45,87				

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 86,70 USD

(31/03/2026)