

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

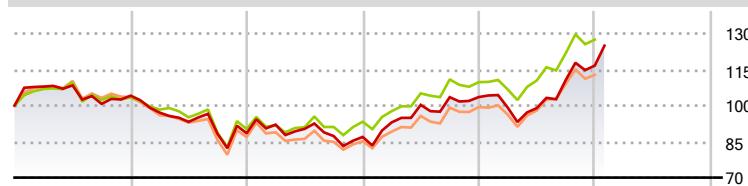
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,12	-15,05	-1,70	19,09	12,65	7,11	Fondo
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75	Benchmark e Indici
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	7,46	Categoria

Misure di Rischio

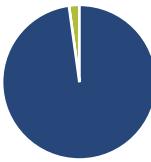
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	4,82	3,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,95	21,35	19,11	2025	-4,25	-0,21	11,84	5,42
1-Anno	21,66	26,58	19,99	2024	6,97	7,84	3,18	0,05
3-Anni Ann.ti	10,20	12,56	8,89	2023	4,07	-1,89	-3,33	-0,40
5-Anni Ann.ti	2,09	4,35	1,53	2022	-6,76	-3,97	-5,46	0,36
10-Anni Ann.ti	10,36	10,15	8,54					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

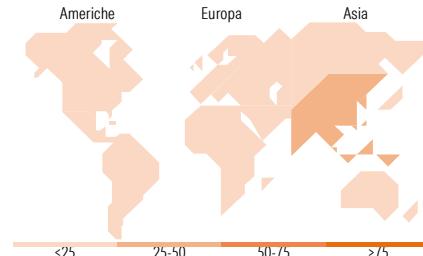
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	67,32
Value	Mid	Large	25,77
Blend	Large	Medium	5,15
Growth	Medium	Small	1,76
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.993,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,56
Samsung Electronics Co Ltd	□	7,12
SK Hynix Inc	□	6,06
Tencent Holdings Ltd	□	5,48
Alibaba Group Holding Ltd...	□	4,91
AIA Group Ltd	□	3,34
MediaTek Inc	□	2,65
HSBC Holdings PLC	□	2,58
Industrial And Commercial...	□	2,52
Contemporary Amperex...	⚙	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 36,49
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 55,89
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 7,61
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 2,64
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 97,36
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	25,83 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.
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0173782102	-
NAV (03/02/2026)	EUR 39,00			-

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 94,86 USD
(31/01/2026)