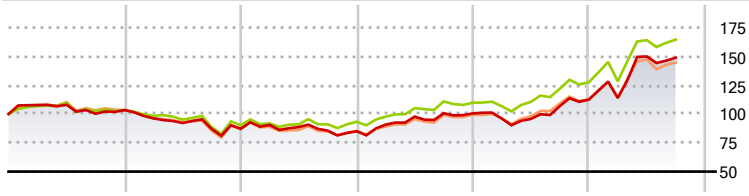
# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia ex Giappone | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | ★★★★ |

## 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 è gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,35 | -15,69 | -2,43 | 18,20 | 11,81 | 32,45 |
| Benchmark e Indici | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 29,07 |
| Categoria | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 28,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 18,31 |
| 3Y R-Squared | 96,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,83 | -2,37 | 1,57 |
| 6-Mesi | 5,78 | 5,75 | 3,06 |
| 1-Anno | 19,82 | 19,04 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,41 | 20,75 | 18,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,04 | 8,24 | 5,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,27 | 9,01 | 7,78 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

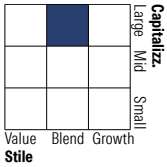
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,36 | 31,65 | -0,73 | - |
| 2025 | -4,43 | -0,40 | 11,63 | 5,22 |
| 2024 | 6,78 | 7,64 | 2,98 | -0,14 |
| 2023 | 3,87 | -2,08 | -3,51 | -0,59 |
| 2022 | -6,94 | -4,13 | -5,63 | 0,14 |

## Portafoglio 30/09/2026



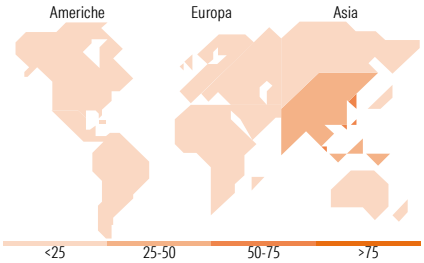
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,38 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,62 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,56 |
| Large | 26,06 |
| Medium | 12,39 |
| Small | 0,99 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 96.240,09 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,69 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,38 |
| SK hynix Inc | | 7,68 |
| MediaTek Inc | | 4,81 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,78 |
| Aditya Infotech Ltd | | 3,24 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,99 |
| Industrial And Commercial... | | 2,95 |
| Advantech Co Ltd | | 2,81 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,69 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 50,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,79** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,20 |
| Finanza | 17,26 |
| Immobiliare | 2,33 |
| **Sensibile** | **63,97** |
| Telecomunicazioni | 5,90 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,17 |
| Tecnologia | 44,90 |
| **Difensivo** | **6,23** |
| Beni Difensivi | 2,67 |
| Salute | 3,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,07** |
| Regno Unito | 1,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **98,93** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 57,62 |
| Asia - Emergente | 41,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 05/02/2004 |
| Nome del Gestore | Kenglin Tan |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2019 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 37,21 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 3,37 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0173768887 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,28% |
| Spese correnti | 2,62% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,90 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.