

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E EUR

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

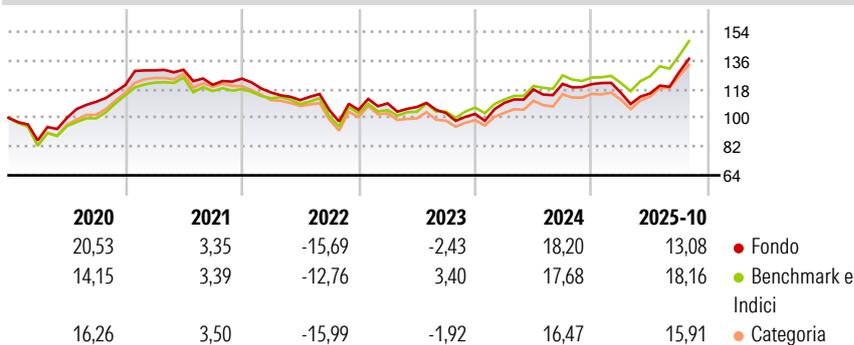
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med

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

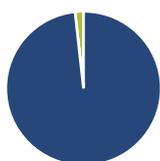
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,33	9,53	8,31	2025	-4,43	-0,40	11,63	-
6-Mesi	16,74	16,51	15,15	2024	6,78	7,64	2,98	-0,14
1-Anno	11,85	16,44	14,19	2023	3,87	-2,08	-3,51	-0,59
3-Anni Ann.ti	8,79	10,32	9,57	2022	-6,94	-4,13	-5,63	0,14
5-Anni Ann.ti	2,29	5,60	2,63	2021	7,65	0,31	-7,26	3,20
10-Anni Ann.ti	6,44	7,47	6,02					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025

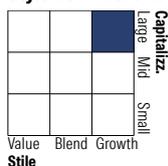


Asset Allocation %

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

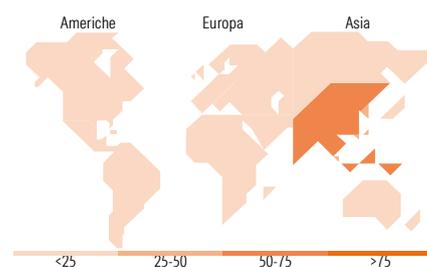


Mkt Cap %

Fondo	64,96
Giant	27,89
Large	4,82
Medium	2,00
Small	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.873,68
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,75	
Tencent Holdings Ltd	6,68	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,48	
Samsung Electronics Co Ltd	5,02	
SK Hynix Inc	4,63	
AIA Group Ltd	3,08	
Contemporary Amperex...	2,51	
Industrial And Commercial...	2,50	
HD Hyundai Electric	2,29	
Hon Hai Precision Industry...	2,21	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,75
Finanza	19,88
Immobiliare	2,74
Sensibile	56,26
Telecomunicazioni	10,46
Energia	-
Beni Industriali	13,36
Tecnologia	32,44
Difensivo	8,38
Beni Difensivi	4,67
Salute	3,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,19
Asia - Emergente	51,61

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 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.	2,57%
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0173768887		
NAV (28/11/2025)	EUR 30,06				

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

87,48 USD

(31/10/2025)