

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

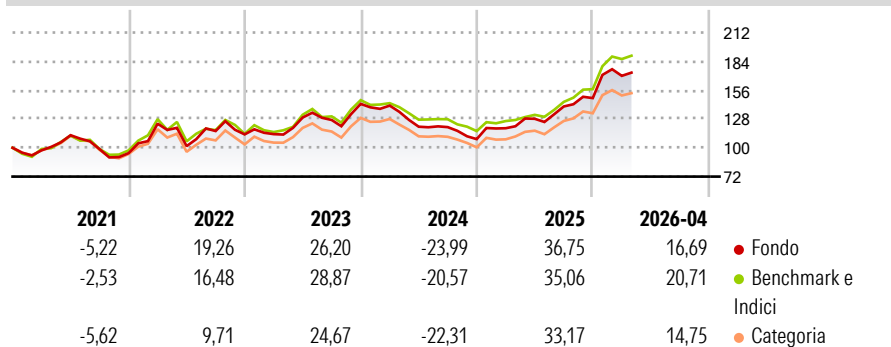
Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale dei titoli bottom-up, supportata da ricerca proprietaria e da un rigoroso controllo del rischio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

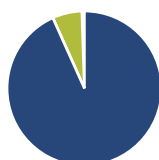
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,90	-2,11	2026	14,59	-	-	-
6-Mesi	15,56	20,69	14,72	2025	9,75	7,72	9,32	5,81
1-Anno	33,66	39,28	33,08	2024	-1,16	-14,55	-0,35	-9,70
3-Anni Ann.ti	12,68	14,72	12,03	2023	0,19	14,27	-1,87	12,33
5-Anni Ann.ti	10,60	12,58	9,08	2022	30,25	-17,71	14,46	-2,79
10-Anni Ann.ti	8,11	8,42	6,83					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,29
0,00
6,18
0,53

Style Box Azionaria

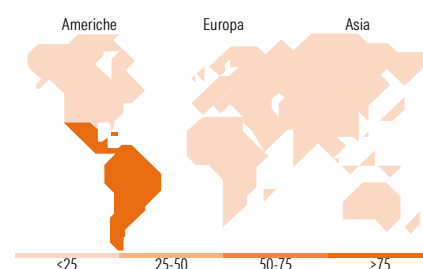


Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,03
Large 29,28
Medium 14,07
Small 3,83
Micro 1,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 18.860,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	7,24
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	6,84
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	6,06
Vale SA	🏭	4,70
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	4,29
Credicorp Ltd	🏠	3,32
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	2,46
Companhia De Saneamento...	💡	2,36
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	2,31
Parque Arauco SA	🏠	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,24
Materie Prime	21,16
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	28,52
Immobiliare	4,71
Sensibile	22,77
Telecomunicazioni	-
Energia	11,22
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	0,60
Difensivo	17,00
Beni Difensivi	4,26
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,17 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.	1,95%
Data di Partenza	01/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	ISIN	LU0309468808		
NAV (13/05/2026)	EUR 19,43				

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

69,07 EUR

(31/03/2026)