

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund E 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

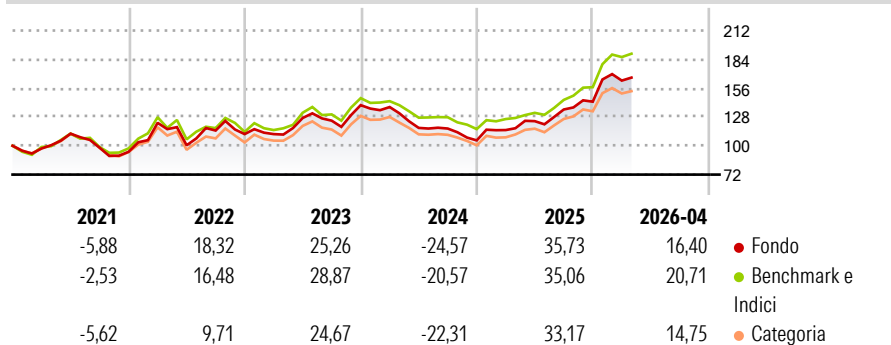
Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	3,80	1,37
6-Mesi	20,38	24,55	19,02
1-Anno	38,73	47,38	37,02
3-Anni Ann.ti	13,68	16,72	13,72
5-Anni Ann.ti	10,21	12,68	8,95
10-Anni Ann.ti	7,85	8,77	7,03

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,38	-	-	-
2025	9,54	7,52	9,11	5,61
2024	-1,34	-14,71	-0,54	-9,87
2023	0,00	14,05	-2,05	12,12
2022	29,97	-17,85	14,23	-2,99

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	18.860,3
	5



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,09 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.	2,70%
Data di Partenza	01/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	ISIN	LU0309468980		
NAV (08/05/2026)	EUR 17,14				

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

69,07 EUR

(31/03/2026)