Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

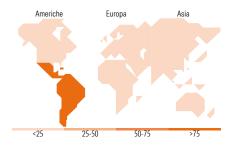
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,92	14,32	13,93	Trimestrali %				
6-Mesi	16,90	17,06	16,54	2025	9,54	7,52	9,11	-
1-Anno	19,80	21,15	18,73	2024	-1,34	-14,71	-0,54	-9,87
3-Anni Ann.ti	4,27	5,39	3,36	2023	0,00	14,05	-2,05	12,12
5-Anni Ann.ti	12,11	14,19	10,22	2022	29,97	-17,85	14,23	-2,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	6,06	6,63	5,06	2021	-2,64	14,79	-12,18	-4,09

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR14.629,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	7,33
Itau Unibanco Holding SA	#	5,89
Nu Holdings Ltd Ordinary		5,52
Credicorp Ltd	#	3,61
Petroleo Brasileiro SA	•	3,23
Companhia De Saneamento		2,98
Grupo Financiero Banorte SAB	#	2,95
Equatorial SA		2,75
Localiza Rent A Car SA	‡	2,51
Cia Paranaense De Energia		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	67
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	62,82
🚣 Materie Prime	18,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🚅 Finanza	30,73
	6,10
₩ Sensibile	18,98
Telecomunicazioni	-
 Energia	7,88
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	0,77
→ Difensivo	18,20
🔚 Beni Difensivi	4,63
■ Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	9,01

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

Allagianica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	01/08/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025
NAV (30/10/2025)	EUR 13.97

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,24 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0309468980

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,82%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (MIn)

36,96 EUR

(30/09/2025)

