

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

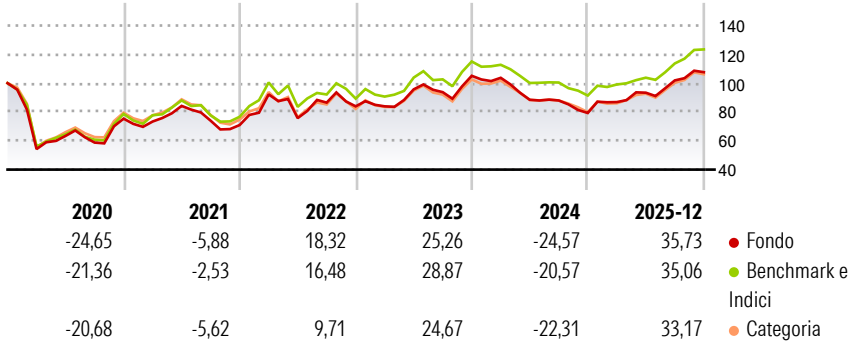
Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

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

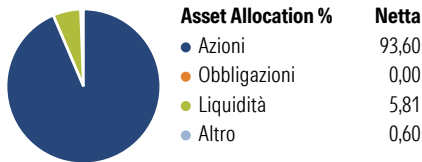
Rendimenti



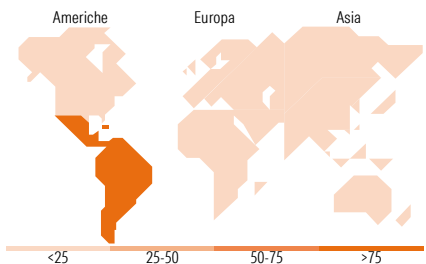
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,35	22,77	21,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	40,08	40,65	38,87	2025	9,54	7,52	9,11	5,61
1-Anno	47,12	48,01	44,46	2024	-1,34	-14,71	-0,54	-9,87
3-Anni Ann.ti	12,63	14,33	12,19	2023	0,00	14,05	-2,05	12,12
5-Anni Ann.ti	11,88	14,07	10,48	2022	29,97	-17,85	14,23	-2,99
10-Anni Ann.ti	9,60	10,04	8,49					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,25
Large		28,38
Medium		13,73
Small		3,16
Micro		1,48
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		17.271,65



Titoli principali	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	7,52
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	7,27
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	5,07
Vale SA	Miniere	4,17
Credicorp Ltd	Finanza	3,40
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,37
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	2,68
Companhia De Saneamento...	Utilità	2,61
Parque Arauco SA	Albergo	2,34
Equatorial SA	Utilità	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	66,00
Materie Prime	21,61
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	31,36
Immobiliare	6,34
Sensibile	17,22
Telecomunicazioni	-
Energia	7,10
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	0,54
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	4,84
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	8,55

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)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	01/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 17,04	ISIN	LU0309468980		

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)	44,60 EUR
(31/12/2025)	