

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

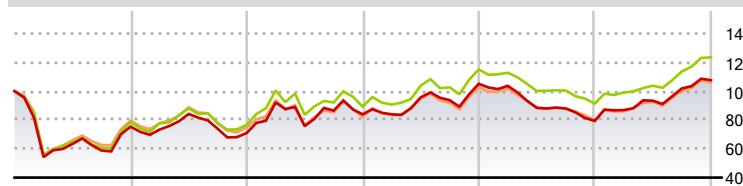
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-24,65	-5,88	18,32	25,26	-24,57	35,73
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	22,35	22,77	21,51
6-Mesi	40,08	40,65	38,87
1-Anno	47,12	48,01	44,46
3-Anni Ann.ti	12,63	14,33	12,19
5-Anni Ann.ti	11,88	14,07	10,48
10-Anni Ann.ti	9,60	10,04	8,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

Bmk	Cat
22,77	21,51
40,65	38,87
48,01	44,46
14,33	12,19
14,07	10,48
10,04	8,49

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

93,60
0,00
5,81
0,60



### Mkt Cap %

Giant	53,25
Large	28,38
Medium	13,73
Small	3,16
Micro	1,48

### Fondo

Americhe	53,25
Europa	28,38
Asia	13,73
America Latina e Centrale	3,16
Regno Unito	1,48

### Rendimenti

2026	9,54
2025	7,52
2024	9,11
2023	5,61
2022	-1,34
2021	-0,54
2020	-9,87

### Q1

Q1	9,54
Q2	7,52
Q3	9,11
Q4	5,61

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	7,52	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	7,27	
Itau Unibanco Holding SA...	5,07	
Vale SA	4,17	
Credicorp Ltd	3,40	
Petroleo Brasileiro SA...	3,37	
Grupo Financiero Banorte SAB...	2,68	
Companhia De Saneamento...	2,61	
Parque Arauco SA	2,34	
Equatorial SA	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
	<b>66,00</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>17,22</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>16,78</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 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.
Data di Partenza	01/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/07/2025	ISIN	LU0309468980	-
NAV (29/01/2026)	EUR 17,04			

## Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

44,60 EUR

(31/12/2025)