

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

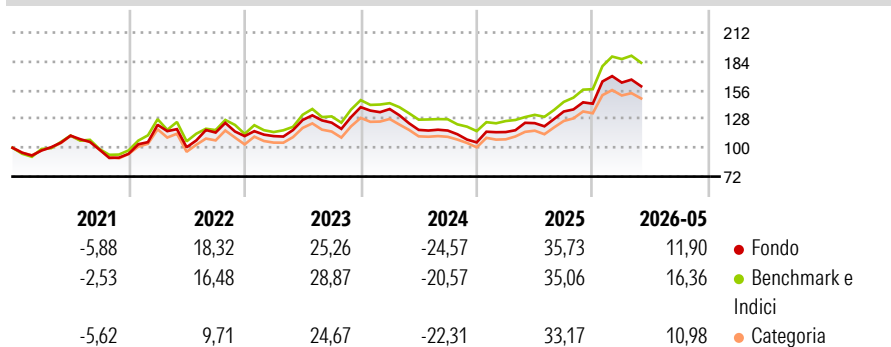
Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

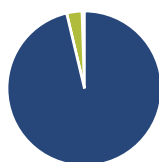
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	2,93	0,59	2026	14,38	-	-	-
6-Mesi	13,40	17,48	11,81	2025	9,54	7,52	9,11	5,61
1-Anno	27,30	40,75	29,70	2024	-1,34	-14,71	-0,54	-9,87
3-Anni Ann.ti	7,80	11,18	7,76	2023	0,00	14,05	-2,05	12,12
5-Anni Ann.ti	7,62	10,36	5,84	2022	29,97	-17,85	14,23	-2,99
10-Anni Ann.ti	7,03	7,98	6,03					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,29
0,00
3,20
0,51

Style Box Azionaria

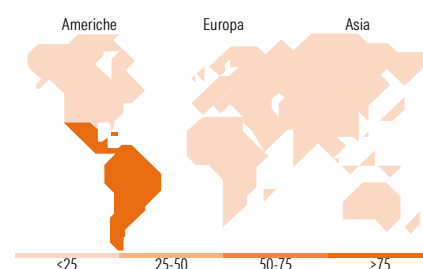


Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,34
Large 36,24
Medium 15,69
Small 2,36
Micro 1,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 19.309,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	8,36
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	6,68
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	6,12
Vale SA	Industria	5,28
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	4,20
Parque Arauco SA	Industria	2,91
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	2,55
Itausa Invetimentos ITAU SA...	Finanza	2,40
Credicorp Ltd	Finanza	2,26
Equatorial SA	Industria	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	61,73
Materie Prime	23,03
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	27,22
Immobiliare	5,54
Sensibile	21,85
Telecomunicazioni	-
Energia	9,79
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	-
Difensivo	16,42
Beni Difensivi	4,74
Salute	3,35
Servizi di Pubblica Utilità	8,32

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1,97 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 (22/06/2026)	EUR 16,23				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

63,87 EUR

(31/05/2026)