Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

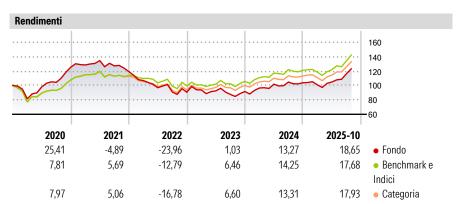
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di societ aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un approccio di analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un?accurata selezione di societ che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfrutter attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,65		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,43		
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	13,38	11,72	11,87	Trimestrali %		
6-Mesi	26,53	24,81	24,31	2025	-2,86	4,01
1-Anno	19,83	18,71	18,98	2024	5,31	5,49
3-Anni Ann.ti	12,82	14,21	13,91	2023	3,53	-1,44
5-Anni Ann.ti	2,23	8,16	7,12	2022	-10,44	-9,25
10-Anni Ann.ti	6,23	7,59	6,58	2021	2,46	4,70
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025					

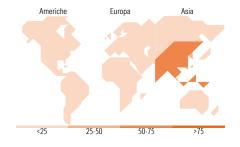
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,84
Large	20,27
Medium	8,89
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo





Q3

10,92

2,92

-5,32

-6,19

-5,45

Q4

-0,93

4,57

-0,27

-6,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,67
Tencent Holdings Ltd		8,61
Samsung Electronics Co Ltd		6,99
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,66
SK Hynix Inc		3,43
MercadoLibre Inc	A	3,13
Contemporary Amperex	₽	3,08
Xiaomi Corp Class B		2,83
OTP Bank PLC	ugga 🚅	2,66
Antofagasta PLC	A	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	42,63
📤 Materie Prime	3,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	21,39
🚅 Finanza	14,69
♠ Immobiliare	2,95
₩ Sensibile	51,56
Telecomunicazioni	10,25
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	11,63
Tecnologia	29,67
→ Difensivo	5,81
🔚 Beni Difensivi	3,24
Salute	2,58
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,07
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,07
Europa	9,33
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,15
Asia - Emergente	50,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	51,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	1110602539602		

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP USD

NAV (30/10/2025) USD 181,84 Patrimonio Netto (MIn) 1.499,67 USD

(30/09/2025)

© 2025 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 completez possibile, (atto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e riferiti a date te memporali 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.

