

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

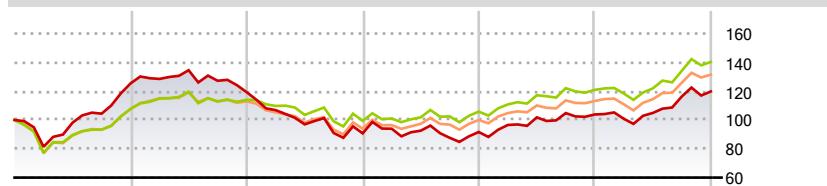
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende persegui una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività 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 società che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

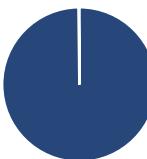
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	5,62	6,44
6-Mesi	18,82	17,99	19,19
1-Anno	24,17	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,95	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-0,21	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,03	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	4,01	10,92	2,99
2024	5,31	5,49	2,92	-0,93
2023	3,53	-1,44	-5,32	4,57
2022	-10,44	-9,25	-6,19	-0,27

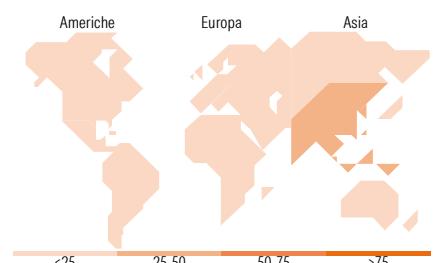
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,45
Blend	Large	23,50
Growth	Medium	8,05
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.758,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,79
Samsung Electronics Co Ltd	■	8,48
Tencent Holdings Ltd	■	7,51
SK Hynix Inc	■	5,20
Alibaba Group Holding Ltd...	■	5,05
OTP Bank PLC	■	3,18
MercadoLibre Inc	■	3,17
Antofagasta PLC	■	2,88
HDFC Bank Ltd	■	2,70
Ping An Insurance (Group)...	■	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,32
■ Materie Prime	3,91
■ Beni di Consumo Ciclici	19,41
■ Finanza	13,91
■ Immobiliare	3,09
▼ Sensibile	55,01
■ Telecomunicazioni	9,30
■ Energia	-
■ Beni Industriali	11,05
■ Tecnologia	34,67
► Difensivo	4,66
■ Beni Difensivi	1,97
■ Salute	2,69
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,65
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,65
Europa	9,89
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,68
Asia - Emergenti	44,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	48,50 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0602539602	-

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP USD

NAV (30/01/2026)	USD 196,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
(31/12/2025)	