

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

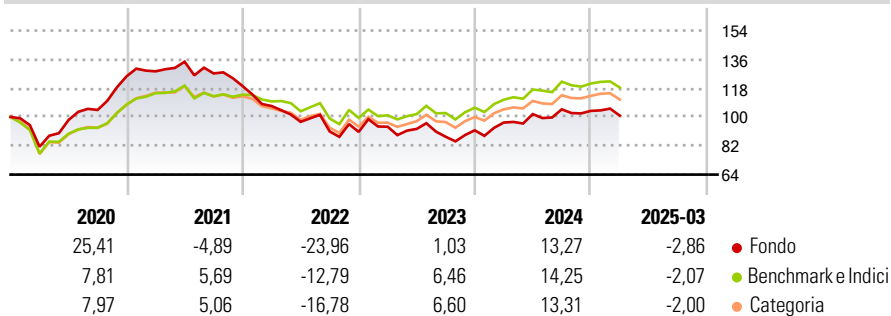
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito 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 sfrutterà attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

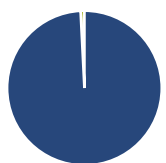


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,97	-10,08	-10,36
6-Mesi	-9,97	-11,80	-11,63
1-Anno	-0,95	0,28	-0,96
3-Anni Ann.ti	-4,05	0,18	-0,85
5-Anni Ann.ti	1,24	6,06	4,70
10-Anni Ann.ti	1,33	2,54	1,63

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,86	-	-	-
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
2021	2,46	4,70	-5,45	-6,23

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

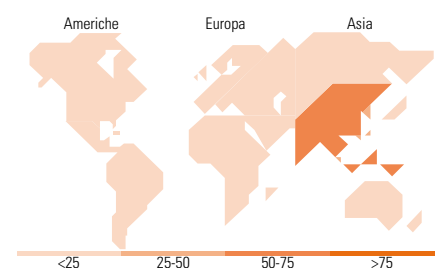
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	68,16
Large	20,61
Medium	9,97
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.411,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,31
Tencent Holdings Ltd	📱	8,80
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,98
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,44
ICICI Bank Ltd	🏦	3,94
HDFC Bank Ltd	🏦	3,13
Trip.com Group Ltd ADR	📱	3,01
MercadoLibre Inc	📱	3,00
SK Hynix Inc	📱	2,91
Meituan Class B	📱	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,32
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	21,06
Finanza	17,42
Immobiliare	3,04
Sensibile	45,72
Telecomunicazioni	10,71
Energia	-
Beni Industriali	11,40
Tecnologia	23,61
Difensivo	9,96
Beni Difensivi	7,85
Salute	2,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,75
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,52
Europa	7,34
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	79,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,85
Asia - Emergente	54,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,58 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0602539602
NAV (17/04/2025)	USD 135,79		
Patrimonio Netto (Mln)	1.265,64 USD		
(31/03/2025)			