

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

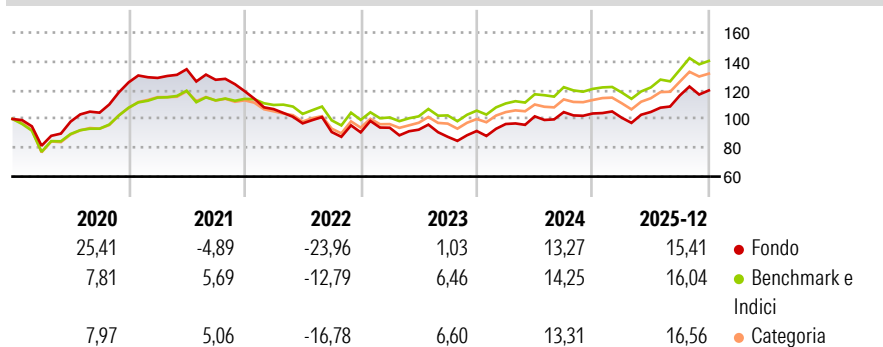
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito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

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)

Rendimenti

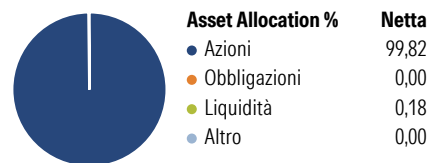


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	5,62	6,44
6-Mesi	18,82	17,99	19,19
1-Anno	24,17	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,95	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-0,21	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,03	9,36	8,44

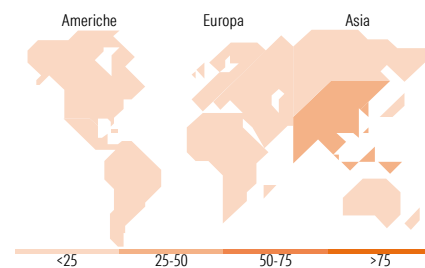
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Giant	68,45
			Large	23,50
			Medium	8,05
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	95.758,30
				0



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 - Emergente	44,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,83%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 196,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
<small>(31/12/2025)</small>	