

# 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

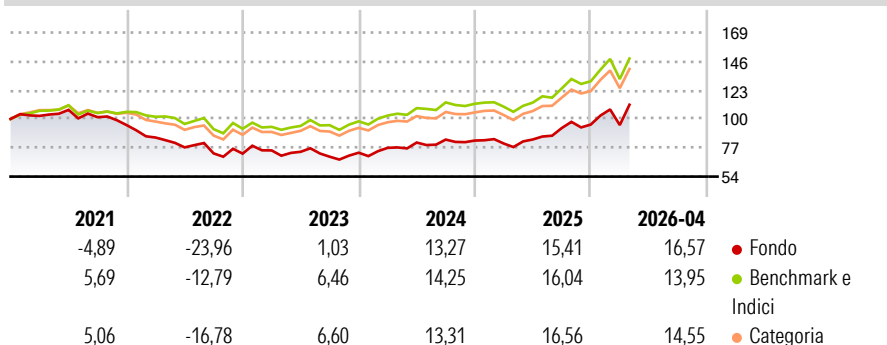
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

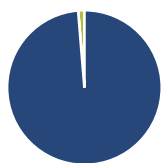


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,05	14,18	13,81
6-Mesi	26,80	21,56	22,63
1-Anno	49,62	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	19,04	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	3,37	8,30	7,18
10-Anni Ann.ti	9,68	10,35	9,36

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

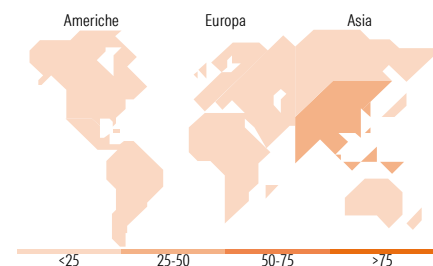


#### Mkt Cap %

Fondo	65,66
Giant	23,79
Large	9,84
Medium	0,70
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80.827,0
Ave Mkt Cap USD	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,78
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,10
Tencent Holdings Ltd	📱	6,81
SK Hynix Inc	📱	4,92
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,43
OTP Bank PLC	🏦	2,99
Antofagasta PLC	🏭	2,88
Contemporary Amperex...	⚙️	2,87
MercadoLibre Inc	📱	2,76
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,48</b>
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	16,95
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>57,90</b>
Telecomunicazioni	8,38
Energia	-
Beni Industriali	12,74
Tecnologia	36,77
<b>Difensivo</b>	<b>5,62</b>
Beni Difensivi	1,41
Salute	4,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,14</b>
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,45
<b>Europa</b>	<b>12,04</b>
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,92
Africa	1,48
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>77,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,97
Asia - Emergente	38,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,52 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 <sup>(08/05/2026)</sup>	USD 228,29
Patrimonio Netto (Mln)	1.288,68 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	