

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD,  
80% MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

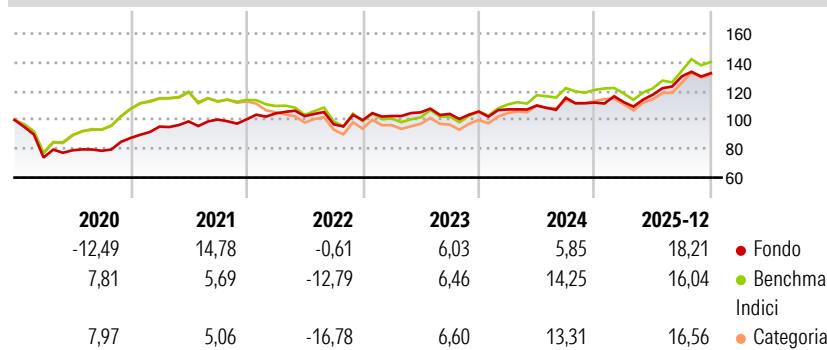
★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo volto ad identificare le aziende che operano in consolidate linee di business, in grado di generare utili, dividendi, flussi di cassa, ecc ... stabili nel tempo. Questa stabilità aiuta a smussare la volatilità dei prezzi delle scorte delle società in cui il fondo investe, il che le rende meno rischiose rispetto al mercato nel suo complesso. Con un portafoglio ben diversificato e tipicamente investito in 100-150 titoli azionari, si aggiunge un ulteriore elemento di stabilità.

Tramite questa...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	5,62	7,82
6-Mesi	12,89	17,99	20,46
1-Anno	25,45	23,24	25,79
3-Anni Ann.ti	9,55	12,82	11,76
5-Anni Ann.ti	9,20	6,15	5,26
10-Anni Ann.ti	5,55	9,36	8,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	4,67	10,81	1,67
2024	1,40	2,52	4,90	-2,93
2023	2,93	2,47	-1,01	1,56
2022	4,12	-1,81	-5,52	2,90

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

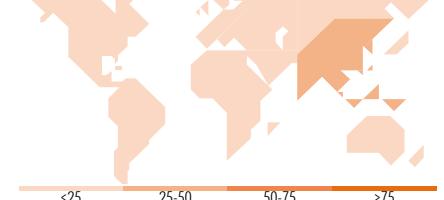
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,50
Large	35,17
Medium	22,32
Small	3,01
Micro	0,00

### Rendimenti

#### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,31
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,54
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	3,41
Contemporary Amperex...	IT	2,71
Naspers Ltd Class N	IT	2,51
Samsung SDS Co Ltd	IT	2,49
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,48
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	2,44
Inner Mongolia Yili...	IT	2,43
Coca-Cola Femsa SAB de CV...	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,84</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,16
Finanza	11,56
Immobiliare	0,12
<b>Sensibile</b>	<b>37,42</b>
Telecomunicazioni	13,40
Energia	-
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	16,96
<b>Difensivo</b>	<b>25,74</b>
Beni Difensivi	16,98
Salute	5,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,75</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,75
<b>Europa</b>	<b>9,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,12
Africa	3,70
Medio Oriente	0,88
<b>Asia</b>	<b>78,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,66
Asia - Emergenti	45,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	03/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc		

## Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP USD

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0634510886
NAV (30/01/2026)	USD 99,89		
Patrimonio Netto (Mln)	382,16 USD		
(31/12/2025)			