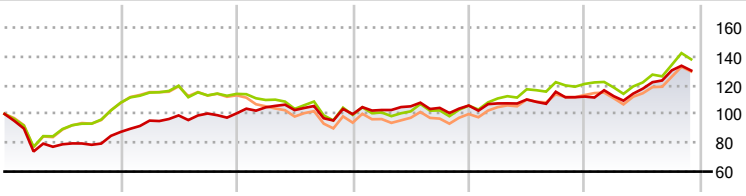
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD, 80% MSCI EM NR USD	★★★

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 stabilit aiuta a smussare la volatilit dei prezzi delle scorte delle societ 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 stabilit . Tramite questa...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-12,49	14,78	-0,61	6,03	5,85	16,16	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso

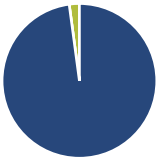
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,17	9,40	9,07
6-Mesi	14,42	15,58	15,50
1-Anno	17,60	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,13	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	8,90	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	4,46	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

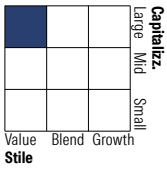
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	4,67	10,81	-
2024	1,40	2,52	4,90	-2,93
2023	2,93	2,47	-1,01	1,56
2022	4,12	-1,81	-5,52	2,90
2021	9,01	3,78	1,33	0,12

Portafoglio 30/11/2025



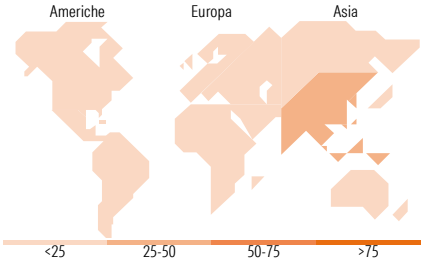
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,75
Large	36,86
Medium	21,89
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.168,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,69
Samsung Electronics Co Ltd		3,21
Contemporary Amperex...		2,76
Inner Mongolia Yili...		2,50
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,48
Samsung SDS Co Ltd		2,43
Naspers Ltd Class N		2,38
Kimberly - Clark de Mexico...		2,24
Coca-Cola Femsa SAB de CV...		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,67**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,94
Finanza	11,61
Immobiliare	0,12
Sensibile	**36,80**
Telecomunicazioni	14,21
Energia	-
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	14,62
Difensivo	**25,54**
Beni Difensivi	16,60
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,05**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,05
Europa	**9,82**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,13
Africa	3,58
Medio Oriente	0,90
Asia	**77,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,97
Asia - Emergente	47,15

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	03/10/2011
Nome del Gestore	Claus Vorm
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP USD

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0634510886
NAV (05/12/2025)	USD 93,12		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	370,77 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.