

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund E USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

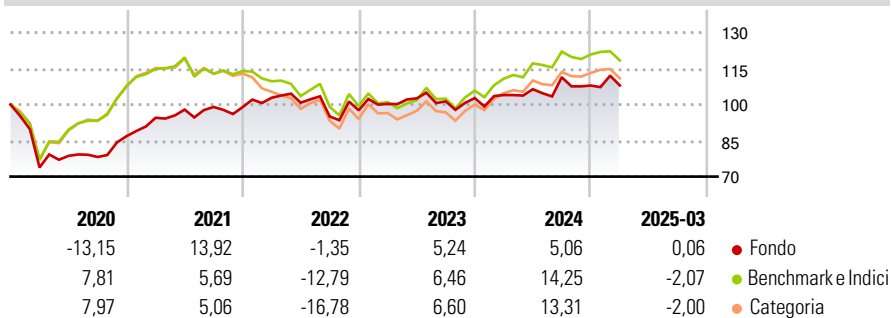
Il fondo è gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo è volto ad identificare le aziende che operano 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

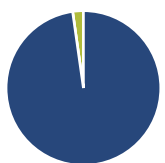


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-10,04	-10,28
6-Mesi	-7,55	-11,39	-10,99
1-Anno	0,62	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-1,56	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	5,11	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-0,99	2,38	1,66

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,06	-	-	-
2024	1,21	2,33	4,70	-3,11
2023	2,74	2,28	-1,20	1,37
2022	3,94	-1,99	-5,71	2,71
2021	8,81	3,59	1,13	-0,06

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

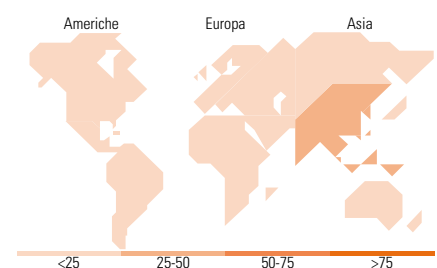
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,52
Large	39,37
Medium	17,92
Small	3,18
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	19.659,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,80
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,61
Samsung Fire & Marine...		3,17
SK Telecom Co Ltd		2,84
Thai Beverage PLC		2,60
Kimberly - Clark de Mexico...		2,59
Ambev SA		2,54
Contemporary Amperex...		2,52
DB Insurance Co Ltd		2,49
Naspers Ltd Class N		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>29,71</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	14,20
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>41,96</b>
Telecomunicazioni	20,78
Energia	-
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	11,99
<b>Difensivo</b>	<b>28,33</b>
Beni Difensivi	18,40
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>14,93</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,93
<b>Europa</b>	<b>7,92</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,36
Africa	2,46
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>77,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,07
Asia - Emergente	48,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
Data di Partenza	03/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund E USD

---

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0637343657
NAV (17/04/2025)	USD 65,02		
Patrimonio Netto (Mln)	306,39 USD		
(31/03/2025)			