

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

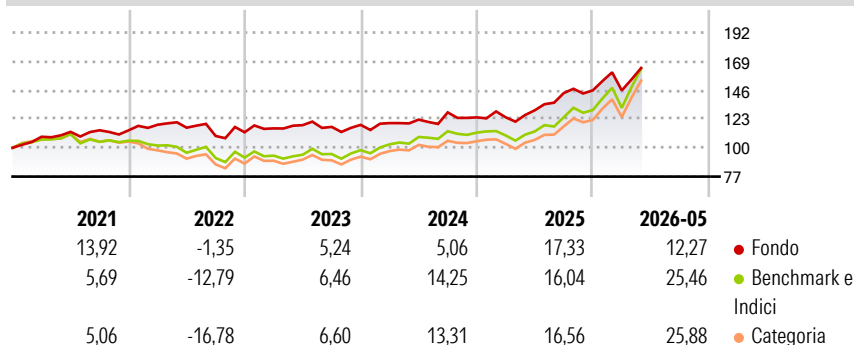
Il fondo gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo volto ad identificare le aziende che operano in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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 12,52 |
| 3Y R-Squared | 86,23 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,66 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

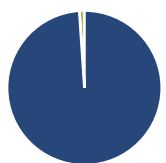
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,50 | 24,78 | 22,61 |
| 6-Mesi | 13,69 | 29,80 | 29,19 |
| 1-Anno | 25,25 | 49,43 | 48,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,15 | 20,66 | 19,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,81 | 8,83 | 7,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,51 | 10,34 | 9,32 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,01 | - | - | - |
| 2025 | 0,06 | 4,47 | 10,60 | 1,48 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,94 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,06 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| |
|-------|
| 98,94 |
| 0,00 |
| 1,06 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

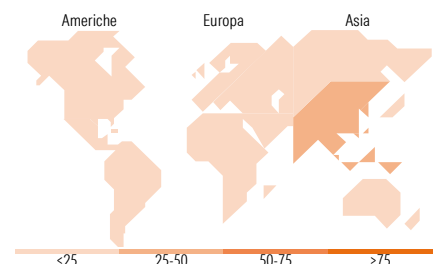


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,53 |
| Giant | 27,09 |
| Large | 24,35 |
| Medium | 3,03 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 42.287,5 |
| Ave Mkt Cap USD | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 9,38 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 8,64 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,96 |
| Inner Mongolia Yili... | 🍲 | 3,08 |
| Samsung SDS Co Ltd | 📱 | 3,05 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📱 | 2,88 |
| Coway | 🏠 | 2,86 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 📱 | 2,51 |
| Samsung Fire & Marine... | 📱 | 2,37 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV... | 🍷 | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,67 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,48 |
| Finanza | 11,10 |
| Immobiliare | 0,10 |
| Sensibile | 42,46 |
| Telecomunicazioni | 9,80 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,13 |
| Tecnologia | 26,53 |
| Difensivo | 23,86 |
| Beni Difensivi | 16,33 |
| Salute | 5,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,28 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,28 |
| Europa | 8,78 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,30 |
| Africa | 3,41 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 79,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 42,16 |
| Asia - Emergente | 37,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,89 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,86% |
| 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 E USD

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 03/10/2011 | ISIN | LU0637343657 |
| NAV (22/06/2026) | USD 91,53 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 414,05 USD | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.