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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

#### **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 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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50	
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -13,15 13,92 -1,35 5,24 5,06 15,37 Fondo Benchmark e 7,81 5,69 -12,79 14,25 14,11 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,00	15,58	15,50	2025	0,06	4,47	10,60	-
1-Anno	16,72	14,99	15,24	2024	1,21	2,33	4,70	-3,11
3-Anni Ann.ti	8,32	10,44	10,29	2023	2,74	2,28	-1,20	1,37
5-Anni Ann.ti	8,09	5,82	4,87	2022	3,94	-1,99	-5,71	2,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	3,67	7,68	6,55	2021	8,81	3,59	1,13	-0,06

#### Portafoglio 30/11/2025





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



Ave Mkt Cap USD 26.168,8



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	3,69
Samsung Electronics Co Ltd		3,21
Contemporary Amperex	<b>₽</b>	2,76
Inner Mongolia Yili		2,50
Prosus NV Ordinary Shares	A	2,48
Samsung SDS Co Ltd		2,43
Naspers Ltd Class N	A	2,38
Kimberly - Clark de Mexico	Ħ	2,24
Coca-Cola Femsa SAB de CV		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	37,67
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,94
🚅 Finanza	11,61
<u></u> Immobiliare	0,12
₩ Sensibile	36,80
Telecomunicazioni	14,21
<b>Tenergia</b>	-
🜣 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

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

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 (MIn) 0,57 USD (05/12/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,86%
Spese correnti 2,87%
Commissione di incentivo -

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund E USD

03/10/2011 LU0637343657 Data Inizio Gestione

USD 83,72 NAV (05/12/2025) 370,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

