

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

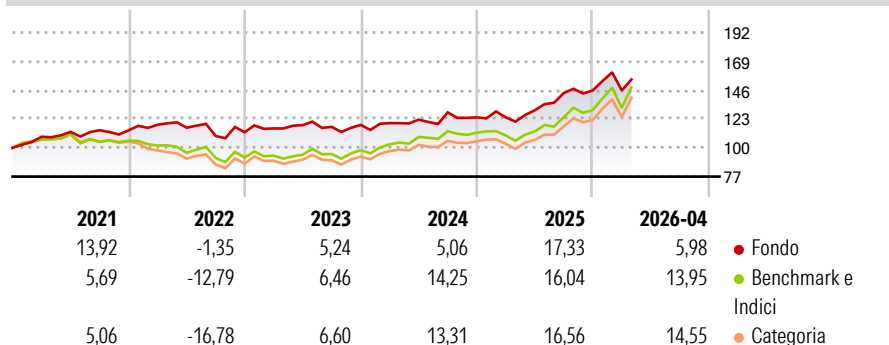
Il fondo gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo volto ad identificare le aziende che operano in 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 | -3,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 12,18 |
| 3Y R-Squared | 86,60 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,33 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

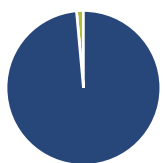
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,44 | 14,18 | 13,81 |
| 6-Mesi | 11,21 | 21,56 | 22,63 |
| 1-Anno | 30,62 | 45,50 | 46,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,00 | 19,38 | 19,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,36 | 8,30 | 7,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,97 | 10,35 | 9,36 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 |

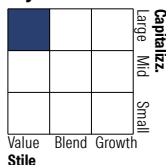
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,44 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

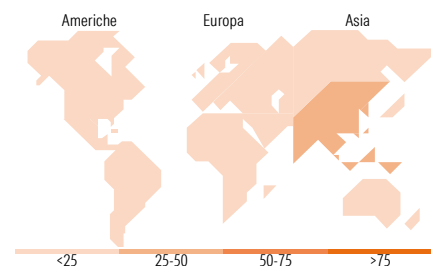


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 42,59 |
| Giant | 28,69 |
| Large | 25,64 |
| Medium | 3,07 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------|
| Fondo | 27.426,15 |
|-------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 7,24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 5,26 |
| Contemporary Amperex... | IT | 3,68 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | IT | 2,85 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | IT | 2,43 |
| DB Insurance Co Ltd | Assicurazioni | 2,43 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV... | Alimentari e Bevande | 2,40 |
| Coway | IT | 2,37 |
| PT Kalbe Farma Tbk | IT | 2,34 |
| Kimberly - Clark de Mexico... | IT | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,01 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 25,43 |
| Finanza | 11,46 |
| Immobiliare | 0,12 |
| Sensibile | 36,36 |
| Telecomunicazioni | 11,13 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,21 |
| Tecnologia | 18,01 |
| Difensivo | 26,63 |
| Beni Difensivi | 16,72 |
| Salute | 7,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,88 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,88 |
| Europa | 9,74 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,67 |
| Africa | 3,53 |
| Medio Oriente | 0,92 |
| Asia | 77,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,81 |
| Asia - Emergente | 42,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,81 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (08/05/2026) | | 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 | | |

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund E USD

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 03/10/2011 | ISIN | LU0637343657 |
| NAV (08/05/2026) | USD 93,92 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 371,28 USD | | |

(31/03/2026)