

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

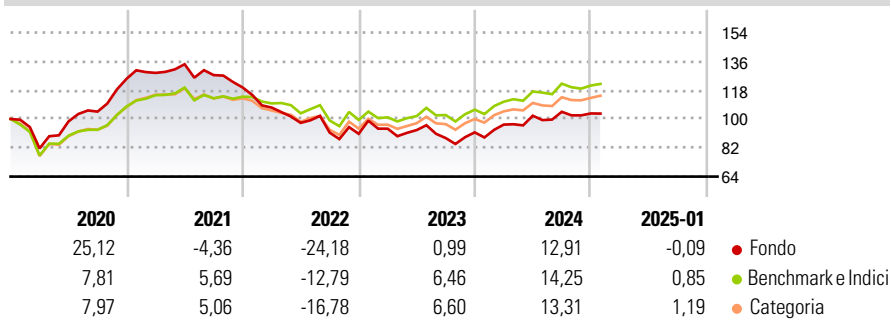
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un approccio di analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un'accurata selezione di società che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfrutterà attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

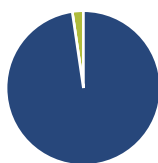
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,27	1,48
6-Mesi	11,92	10,92	11,95
1-Anno	16,50	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-2,26	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	0,63	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	3,73	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,29	5,77	2,38	-0,97
2023	3,52	-0,91	-5,39	4,06
2022	-10,49	-8,91	-6,25	-0,80
2021	2,94	4,20	-5,06	-6,07

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

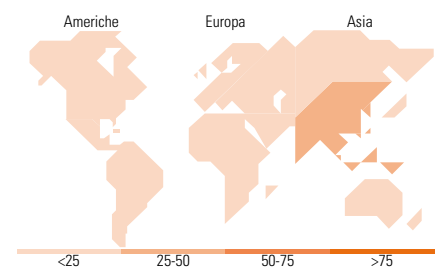
Style

Mkt Cap %

Giant	62,56
Large	27,56
Medium	7,70
Small	2,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.979,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,01
Tencent Holdings Ltd	📱	7,11
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,26
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,02
Dino Polska SA	📱	3,30
SK Hynix Inc	📱	3,22
ICICI Bank Ltd	📱	3,21
MercadoLibre Inc	📱	3,17
Trip.com Group Ltd ADR	📱	3,09
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	📱	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,82
🏠 Materie Prime	2,84
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,42
🏦 Finanza	18,89
🏠 Immobiliare	2,67
Sensibile	45,91
📡 Telecomunicazioni	7,87
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	12,14
💻 Tecnologia	25,91
Difensivo	10,26
🛡️ Beni Difensivi	9,46
🏥 Salute	0,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,27
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,82
Europa	9,43
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,50
Africa	1,60
Medio Oriente	0,00
Asia	77,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,31
Asia - Emergente	47,99

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	318,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0602539867
NAV (07/02/2025)	EUR 136,87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,25 USD		

(31/01/2025)