

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

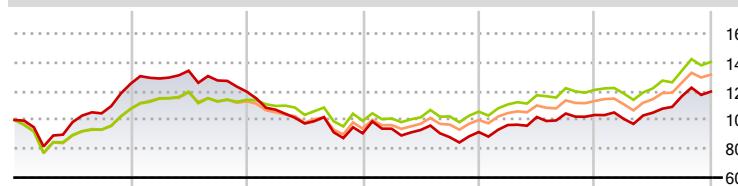
Morningstar Rating™

★★

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 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 sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

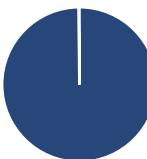
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	5,62	7,82
6-Mesi	19,11	17,99	20,46
1-Anno	24,44	23,24	25,79
3-Anni Ann.ti	9,00	12,82	11,76
5-Anni Ann.ti	-0,28	6,15	5,26
10-Anni Ann.ti	8,10	9,36	8,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	4,31	10,85	2,78
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,45
Blend	Large	23,50
Growth	Medium	8,05
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	95.758,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,79	
Samsung Electronics Co Ltd	8,48	
Tencent Holdings Ltd	7,51	
SK Hynix Inc	5,20	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,05	
OTP Bank PLC	3,18	
MercadoLibre Inc	3,17	
Antofagasta PLC	2,88	
HDFC Bank Ltd	2,70	
Ping An Insurance (Group)...	2,57	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	40,32
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	19,41
Finanza	13,91
Immobiliare	3,09
● Sensibile	55,01
Telecomunicazioni	9,30
Energia	-
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	34,67
→ Difensivo	4,66
Beni Difensivi	1,97
Salute	2,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,65
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,65
Europa	9,89
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,68
Asia - Emergenti	44,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	362,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0602539867		

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 164,48
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
(31/12/2025)	