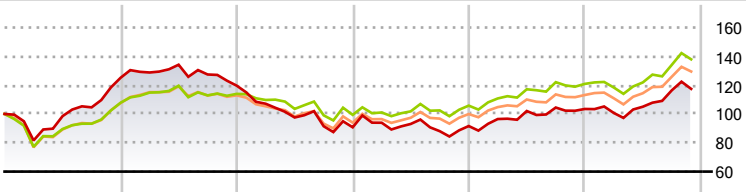
Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

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 societ aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit 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 societ che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfrutter attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
25,12	-4,36	-24,18	0,99	12,91	13,48	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

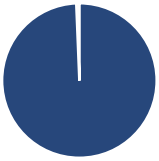
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	9,40	9,07
6-Mesi	13,21	15,58	15,50
1-Anno	12,26	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	7,32	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,51	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	5,83	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

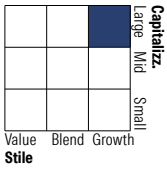
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	4,31	10,85	-
2024	5,29	5,77	2,38	-0,97
2023	3,52	-0,91	-5,39	4,06
2022	-10,49	-8,91	-6,25	-0,80
2021	2,94	4,20	-5,06	-6,07

Portafoglio 30/11/2025



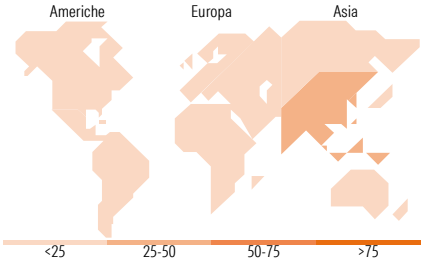
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,98
Large	24,81
Medium	8,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.696,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,64
Tencent Holdings Ltd		7,95
Samsung Electronics Co Ltd		7,23
Alibaba Group Holding Ltd...		5,51
SK Hynix Inc		4,25
MercadoLibre Inc		3,39
OTP Bank PLC		3,21
HDFC Bank Ltd		2,84
Xiaomi Corp Class B		2,62
Antofagasta PLC		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,60**
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	20,58
Finanza	14,23
Immobiliare	3,26
Sensibile	**53,70**
Telecomunicazioni	9,87
Energia	-
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	32,98
Difensivo	**4,70**
Beni Difensivi	1,99
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,11**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,11
Europa	**9,48**
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**80,41**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,76
Asia - Emergente	46,65

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	337,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0602539867

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV (05/12/2025)	EUR 151,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.416,40 USD

© 2025 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 prodotto; (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.