

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund E 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

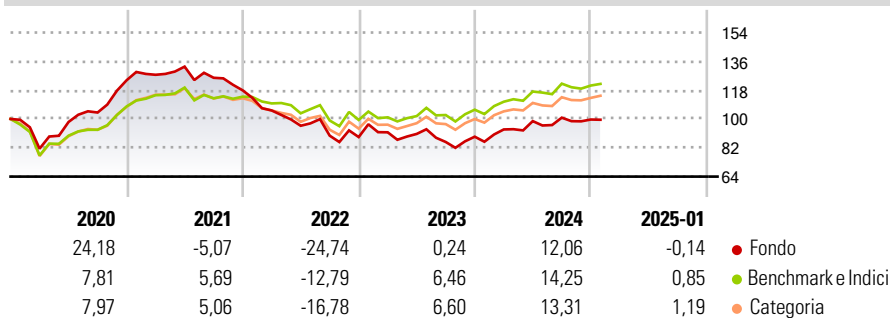
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito 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	-5,94	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

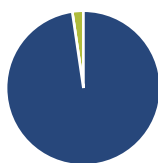


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,27	1,48
6-Mesi	11,50	10,92	11,95
1-Anno	15,63	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-3,00	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-0,13	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	2,95	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,09	5,57	2,18	-1,16
2023	3,32	-1,09	-5,56	3,86
2022	-10,66	-9,09	-6,43	-0,98
2021	2,75	4,01	-5,25	-6,25

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

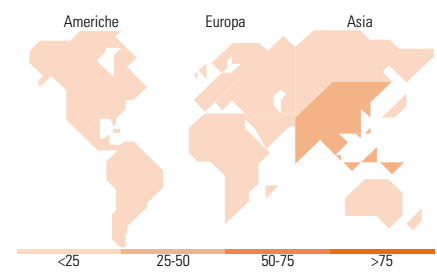
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>13,27</b>
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,82
<b>Europa</b>	<b>9,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>77,30</b>
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)	29,90 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.	2,55%
Data di Partenza	06/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund E EUR

---

Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0602538620
NAV (07/02/2025)	EUR 122,93		
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,25 USD		

(31/01/2025)