

# Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund E EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

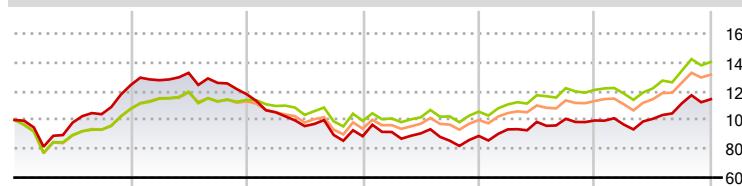
MSCI EM NR USD

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

24,18	-5,07	-24,74	0,24	12,06	14,81
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

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

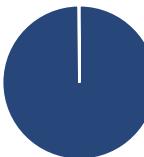
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	5,62	6,44
6-Mesi	18,66	17,99	19,19
1-Anno	23,49	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,18	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-1,02	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,29	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,85	4,11	10,64	2,59
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

Style Box Azionaria	Capitalizz.				Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	Value	
Value					Giant
Blend					23,50
Growth					8,05
					0,00
					Micro

**Stile**
**Fondo**

Giant	68,45
Large	23,50
Medium	8,05
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	95.758,3
	0

**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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	29,68 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.	2,58%
Data di Partenza	06/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0602538620		

## Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund E EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 146,65
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
(31/12/2025)	