

# Nordea 1 - Emerging Sustainable 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

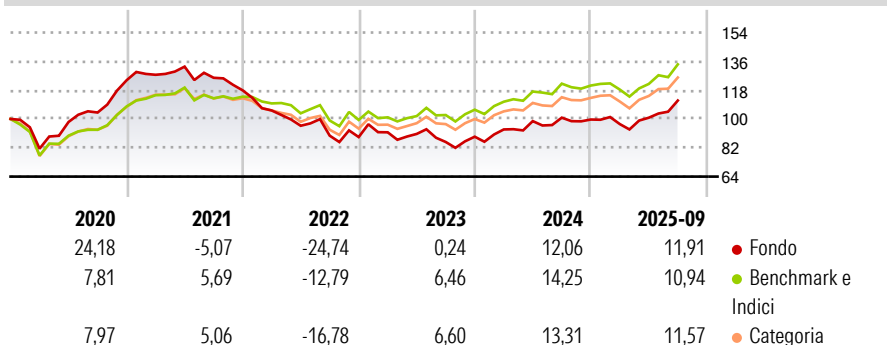
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito 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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

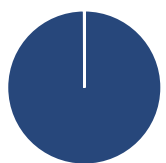


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,63	8,96	8,64
6-Mesi	24,92	25,04	24,68
1-Anno	12,35	12,30	11,96
3-Anni Ann.ti	7,96	11,86	11,19
5-Anni Ann.ti	0,38	7,13	6,00
10-Anni Ann.ti	5,03	7,30	6,28

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	4,11	10,64	-
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 30/09/2025



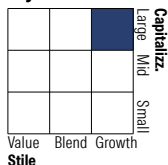
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

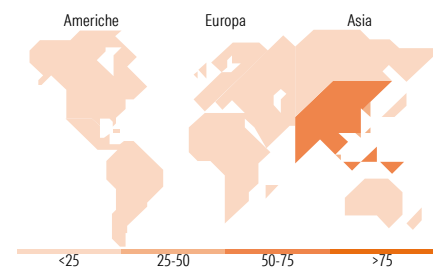


#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	70,84
Large	20,27
Medium	8,89
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.023,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,67
Tencent Holdings Ltd	Software	8,61
Samsung Electronics Co Ltd	Software	6,99
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	6,66
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,43
MercadoLibre Inc	Software	3,13
Contemporary Amperex...	Batterie	3,08
Xiaomi Corp Class B	Software	2,83
OTP Bank PLC	Banche	2,66
Antofagasta PLC	Miniere	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,63</b>
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	21,39
Finanza	14,69
Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>51,56</b>
Telecomunicazioni	10,25
Energia	-
Beni Industriali	11,63
Tecnologia	29,67
<b>Difensivo</b>	<b>5,81</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>10,07</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,07
<b>Europa</b>	<b>9,33</b>
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>80,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,15
Asia - Emergente	50,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,39 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 <sup>(17/10/2025)</sup>

EUR 133,95

Patrimonio Netto (Mln)

1.499,67 USD

<sup>(30/09/2025)</sup>