

# 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

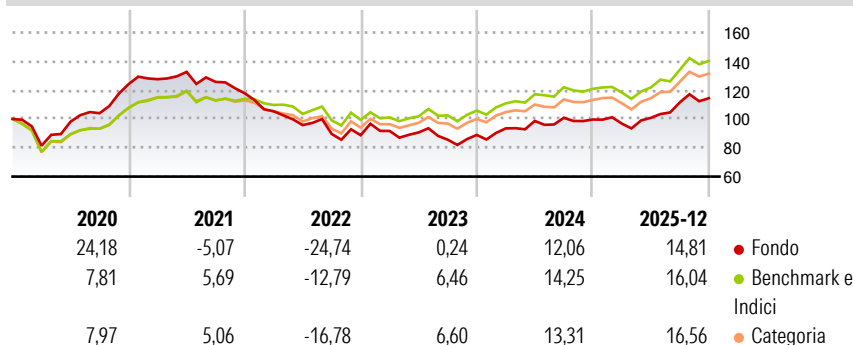
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito 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.

### 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)

### Rendimenti

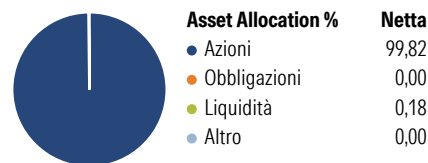


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,32  | 5,62  | 6,44  |
| 6-Mesi           | 18,66 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno           | 23,49 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,18  | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,02 | 6,15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

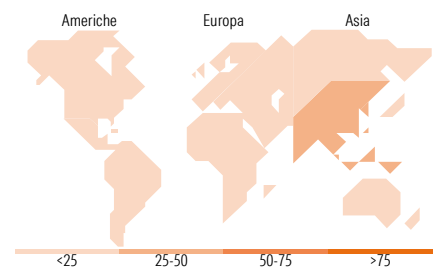
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| 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



| Mkt Cap %                         | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant                             | 68,45     |
| Large                             | 23,50     |
| Medium                            | 8,05      |
| Small                             | 0,00      |
| Micro                             | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato |           |
| Ave Mkt Cap USD                   | 95.758,30 |



### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>40,32</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 3,91         |
| 🏭 Beni di Consumo Ciclici     | 19,41        |
| 🏭 Finanza                     | 13,91        |
| 🏠 Immobiliare                 | 3,09         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>55,01</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 9,30         |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏭 Beni Industriali            | 11,05        |
| 💻 Tecnologia                  | 34,67        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>4,66</b>  |
| 🏭 Beni Difensivi              | 1,97         |
| 🏥 Salute                      | 2,69         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>9,65</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 9,65         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,89</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>80,47</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 35,68        |
| Asia - Emergente              | 44,79        |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |       |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 29,68 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | 00352 43 39 50 1           | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.nordea.lu              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,58% |
| Data di Partenza     | 06/08/2012                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,55% |
| Nome del Gestore     | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                      |                            | ISIN                    | LU0602538620 |                              |       |

# Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund E EUR

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