

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund E USD

## 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

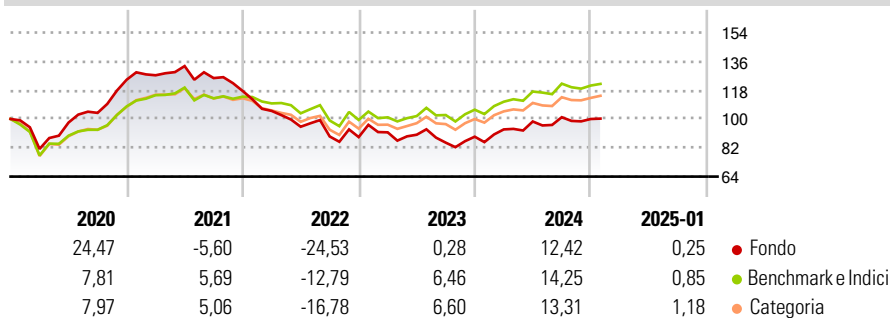
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito 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	-5,45	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	1,34	2,26
6-Mesi	9,30	7,87	9,03
1-Anno	15,90	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-3,72	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	-0,41	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	2,67	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,12	5,29	2,72	-1,12
2023	3,34	-1,63	-5,50	4,38
2022	-10,61	-9,42	-6,37	-0,45
2021	2,27	4,50	-5,63	-6,41

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

51.213,8

0

#### Mkt Cap %

Giant	62,68
Large	27,25
Medium	7,64
Small	2,43
Micro	0,00

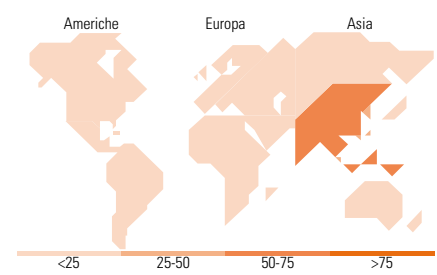
#### Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

51.213,8

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,01
Tencent Holdings Ltd	📱	7,73
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,24
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,98
ICICI Bank Ltd	🏦	3,48
Trip.com Group Ltd ADR	📱	3,14
Dino Polska SA	🏭	3,01
MercadoLibre Inc	📱	3,00
HDFC Bank Ltd	🏦	2,64
Ping An Insurance (Group)...	🏦	2,60
% 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>42,16</b>
🏠 Materie Prime	2,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,66
🏦 Finanza	20,64
🏠 Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>47,76</b>
📞 Telecomunicazioni	11,65
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	11,60
💻 Tecnologia	24,51
<b>Difensivo</b>	<b>10,08</b>
🛡️ Beni Difensivi	9,27
🏥 Salute	0,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,47</b>
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,73
<b>Europa</b>	<b>8,44</b>
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,67
Africa	1,81
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>79,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	27,32
Asia - Emergente	51,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2012	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund E USD

---

Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0705251279
NAV (04/02/2025)	USD 125,36		
Patrimonio Netto (Mln)	1.334,70 USD		
(31/12/2024)			