

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

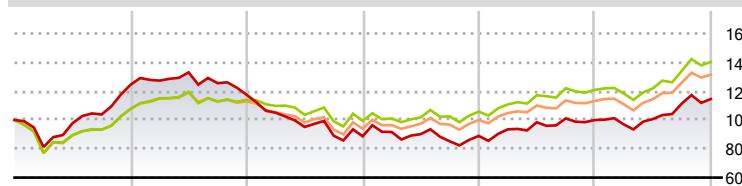
Morningstar Rating™

★★

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
24,47	-5,60	-24,53	0,28	12,42	14,55
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	7,06	7,82
6-Mesi	18,37	19,46	20,46
1-Anno	23,22	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	8,14	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	-0,96	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	7,22	9,50	8,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	3,81	10,71	2,80
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,45
Blend	Large	23,50
Growth	Medium	8,05
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	95.758,3

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)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	06/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0705251279		

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund E USD

NAV (30/01/2026)	USD 174,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
(31/12/2025)	