

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD,

80% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

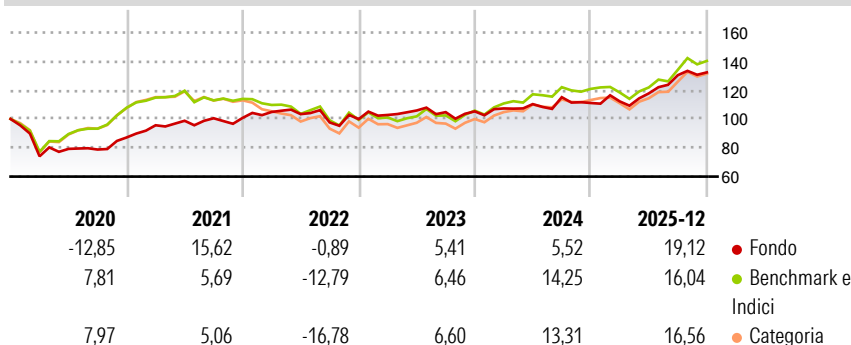
Il fondo gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo volto ad identificare le aziende che operano in consolidate linee di business, in grado di generare utili, dividendi, flussi di cassa, ecc ... stabili nel tempo. Questa stabilità aiuta a smussare la volatilità dei prezzi delle scorte delle società in cui il fondo investe, il che le rende meno rischiose rispetto al mercato nel suo complesso. Con un portafoglio ben diversificato e tipicamente investito in 100-150 titoli azionari, si aggiunge un ulteriore elemento di stabilità. Tramite questa...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	80,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

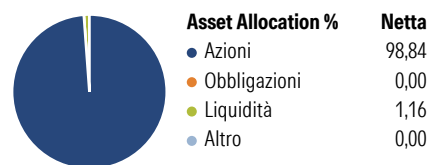


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	5,62	7,82
6-Mesi	13,17	17,99	20,46
1-Anno	25,73	23,24	25,79
3-Anni Ann.ti	9,59	12,82	11,76
5-Anni Ann.ti	9,13	6,15	5,26
10-Anni Ann.ti	5,62	9,36	8,53

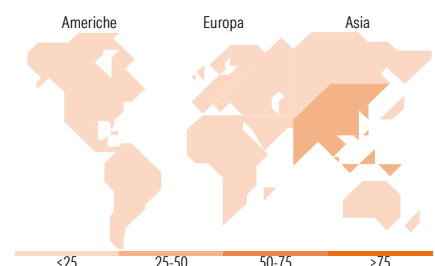
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,99	4,97	10,75	1,47
2024	1,93	2,80	4,35	-3,50
2023	2,92	3,02	-1,08	0,51
2022	4,07	-1,44	-5,59	2,35

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,50
Large	35,17
Medium	22,32
Small	3,01
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	28.810,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,31
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,54
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏭	3,41
Contemporary Amperex...	🔋	2,71
Naspers Ltd Class N	🏭	2,51
Samsung SDS Co Ltd	🏭	2,49
Ping An Insurance (Group)...	🏭	2,48
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏭	2,44
Inner Mongolia Yili...	🏭	2,43
Coca-Cola Femsa SAB de CV...	🏭	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,16
Finanza	11,56
Immobiliare	0,12
Sensibile	37,42
Telecomunicazioni	13,40
Energia	-
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	16,96
Difensivo	25,74
Beni Difensivi	16,98
Salute	5,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,75
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,75
Europa	9,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,12
Africa	3,70
Medio Oriente	0,88
Asia	78,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,66
Asia - Emergente	45,73

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 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.	2,12%
Data di Partenza	03/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0637345785
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 83,81		
Patrimonio Netto (Mln)	382,16 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			