

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

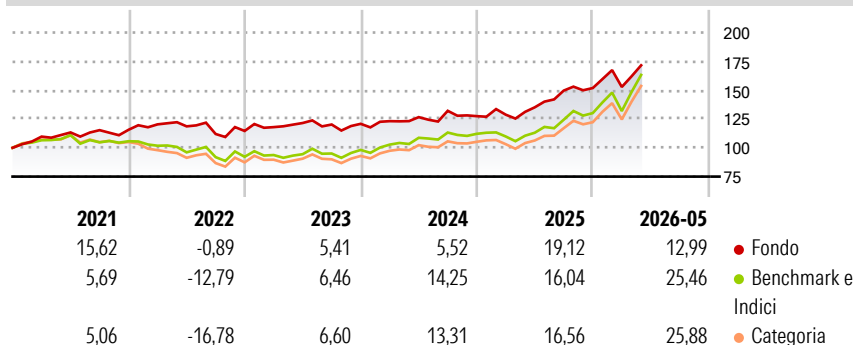
Il fondo gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo volto ad identificare le aziende che operano in 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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

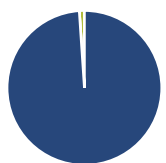
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,87	24,78	22,61
6-Mesi	13,90	29,80	29,19
1-Anno	26,24	49,43	48,58
3-Anni Ann.ti	11,86	20,66	19,51
5-Anni Ann.ti	8,61	8,83	7,44
10-Anni Ann.ti	5,30	10,34	9,32

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
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 31/05/2026



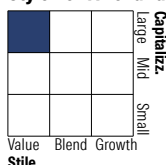
Asset Allocation %

● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Netta

98,94
0,00
1,06
0,00

Style Box Azionaria

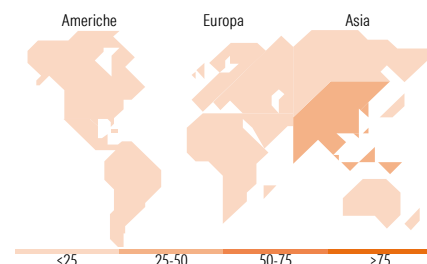


Mkt Cap %

Giant	45,53
Large	27,09
Medium	24,35
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.287,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,38
Taiwan Semiconductor...	📱	8,64
Contemporary Amperex...	⚙️	3,96
Inner Mongolia Yili...	🍲	3,08
Samsung SDS Co Ltd	📱	3,05
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,88
Coway	🏠	2,86
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	2,51
Samsung Fire & Marine...	📱	2,37
Coca-Cola Femsa SAB de CV...	🍷	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,48
Finanza	11,10
Immobiliare	0,10
Sensibile	42,46
Telecomunicazioni	9,80
Energia	-
Beni Industriali	6,13
Tecnologia	26,53
Difensivo	23,86
Beni Difensivi	16,33
Salute	5,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,28
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,28
Europa	8,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,30
Africa	3,41
Medio Oriente	0,78
Asia	79,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,16
Asia - Emergente	37,78

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	03/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0637345785
NAV (22/06/2026)	EUR 89,29		
Patrimonio Netto (Mln)	414,05 USD		

(31/05/2026)