

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

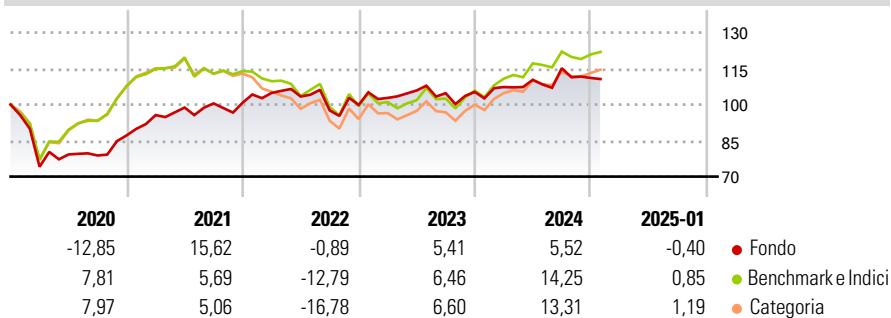
Il fondo è gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo è volto ad identificare le aziende che operano 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,27	1,48
6-Mesi	9,27	10,92	11,95
1-Anno	7,57	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	3,51	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	3,03	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	1,97	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,71	3,28	1,75	0,28

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

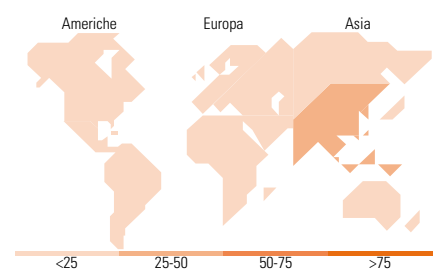
Style

Mkt Cap %

Giant	34,07
Large	44,51
Medium	19,46
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17,488,68
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,48
Samsung Fire & Marine...	Alimentari e bevande	3,31
SK Telecom Co Ltd	Telecomunicazioni	3,07
Thai Beverage PLC	Alimentari e bevande	2,91
DB Insurance Co Ltd	Assicurazioni	2,82
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Commercio elettronico	2,68
Kimberly - Clark de Mexico...	Alimentari e bevande	2,43
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,40
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,27
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Commercio elettronico	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	15,16
Immobiliare	0,82
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	19,86
Energia	-
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	14,18
Difensivo	29,92
Beni Difensivi	18,18
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,77
Europa	7,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,23
Africa	2,14
Medio Oriente	0,45
Asia	76,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,63
Asia - Emergente	43,35

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
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		

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0637345785
NAV (07/02/2025)	EUR 69,20		
Patrimonio Netto (Mln)	284,03 USD		
(31/01/2025)			