Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD, 80% MSCI EM NR USD

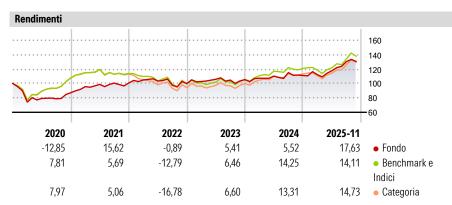
Morningstar Rating™

D, ★★★

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 stabilit aiuta a smussare la volatilit dei prezzi delle scorte delle societ 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 stabilit . Tramite questa...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,48	
3Y R-Squared	79,63	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,08	15,58	15,50	2025	0,99	4,97	10,75	-
1-Anno	17,14	14,99	15,24	2024	1,93	2,80	4,35	-3,50
3-Anni Ann.ti	9,35	10,44	10,29	2023	2,92	3,02	-1,08	0,51
5-Anni Ann.ti	8,93	5,82	4,87	2022	4,07	-1,44	-5,59	2,35
10-Anni Ann.ti	4,47	7,68	6,55	2021	9,71	3,28	1,75	0,28

Portafoglio 30/11/2025

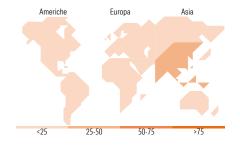




Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,75
Large	36,86
Medium	21,89
Small	3,49
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 26.168,8



Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	3,69
Samsung Electronics Co Ltd		3,21
Contemporary Amperex	‡	2,76
Inner Mongolia Yili	Ħ	2,50
Prosus NV Ordinary Shares	A	2,48
Samsung SDS Co Ltd		2,43
Naspers Ltd Class N	A	2,38
Kimberly - Clark de Mexico	E	2,24
Coca-Cola Femsa SAB de CV	Ħ	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	80
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,67
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	25,94
🚅 Finanza	11,61
	0,12
₩ Sensibile	36,80
Telecomunicazioni	14,21
Tenergia	-
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	14,62
→ Difensivo	25,54
🔚 Beni Difensivi	16,60
■ Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,05
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,05
Europa	9,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,13
Africa	3,58
Medio Oriente	0,90
Asia	77,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,97
Asia - Emergente	47,15

Anagratica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	03/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP EUR

03/10/2011 LU0637345785 Data Inizio Gestione

EUR 79,92 NAV (05/12/2025) 370,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)



