

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

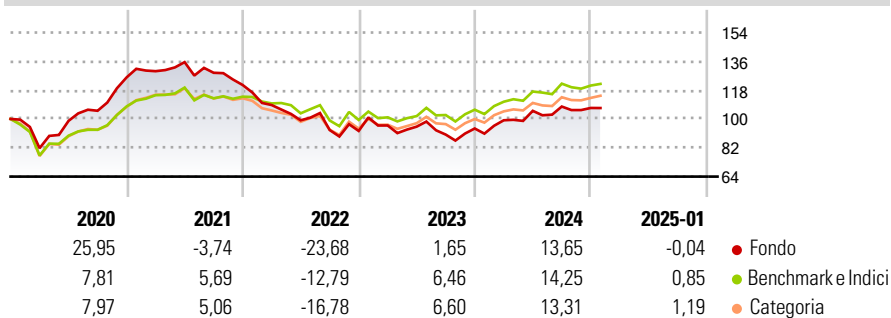
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito 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 sfrutterà attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

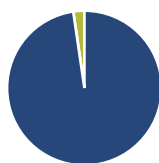
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	1,27	1,48
6-Mesi	12,28	10,92	11,95
1-Anno	17,26	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-1,63	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	1,28	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	4,37	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,46	5,94	2,55	-0,81
2023	3,68	-0,75	-5,24	4,23
2022	-10,34	-8,76	-6,11	-0,63
2021	3,10	4,36	-4,91	-5,92

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

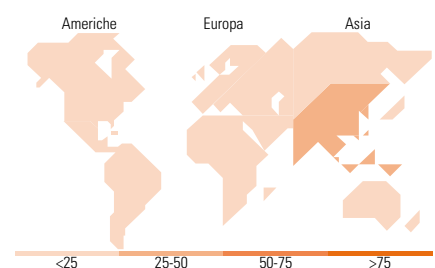
Style

Mkt Cap %

Giant	62,56
Large	27,56
Medium	7,70
Small	2,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.979,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,01
Tencent Holdings Ltd	📱	7,11
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,26
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,02
Dino Polska SA	🏭	3,30
SK Hynix Inc	📱	3,22
ICICI Bank Ltd	🏦	3,21
MercadoLibre Inc	📱	3,17
Trip.com Group Ltd ADR	📱	3,09
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏪	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,82
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	19,42
Finanza	18,89
Immobiliare	2,67
Sensibile	45,91
Telecomunicazioni	7,87
Energia	-
Beni Industriali	12,14
Tecnologia	25,91
Difensivo	10,26
Beni Difensivi	9,46
Salute	0,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,27
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,82
Europa	9,43
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,50
Africa	1,60
Medio Oriente	0,00
Asia	77,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,31
Asia - Emergente	47,99

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,43 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.	1,16%
Data di Partenza	09/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0841604316
NAV (07/02/2025)	EUR 147,09		
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,25 USD		

(31/01/2025)