

Nordea 1 - Emerging Sustainable 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

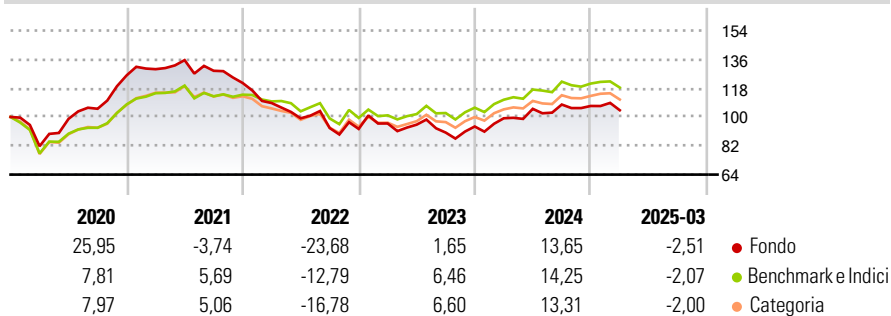
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

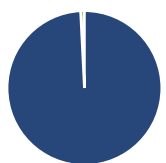


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,53	-9,73	-10,11
6-Mesi	-8,31	-11,23	-11,19
1-Anno	2,86	-0,35	-0,97
3-Anni Ann.ti	-0,83	0,43	0,11
5-Anni Ann.ti	2,37	5,80	5,03
10-Anni Ann.ti	2,26	2,50	1,74

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

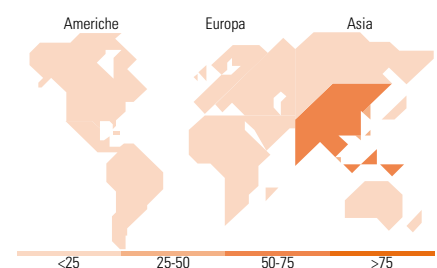
Stile

Mkt Cap %

Giant	68,16
Large	20,61
Medium	9,97
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.411,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,31
Tencent Holdings Ltd	📱	8,80
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,98
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,44
ICICI Bank Ltd	🏦	3,94
HDFC Bank Ltd	🏦	3,13
Trip.com Group Ltd ADR	📱	3,01
MercadoLibre Inc	📱	3,00
SK Hynix Inc	📱	2,91
Meituan Class B	📱	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,32
🏠 Materie Prime	2,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,06
🏦 Finanza	17,42
🏠 Immobiliare	3,04
Sensibile	45,72
📞 Telecomunicazioni	10,71
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	11,40
💻 Tecnologia	23,61
Difensivo	9,96
🛡️ Beni Difensivi	7,85
🏥 Salute	2,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,75
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,52
Europa	7,34
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	79,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,85
Asia - Emergente	54,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/04/2025)		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	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0841604316
NAV (23/04/2025)	EUR 132,32		
Patrimonio Netto (Mln)	1.265,64 USD		
(31/03/2025)			