

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

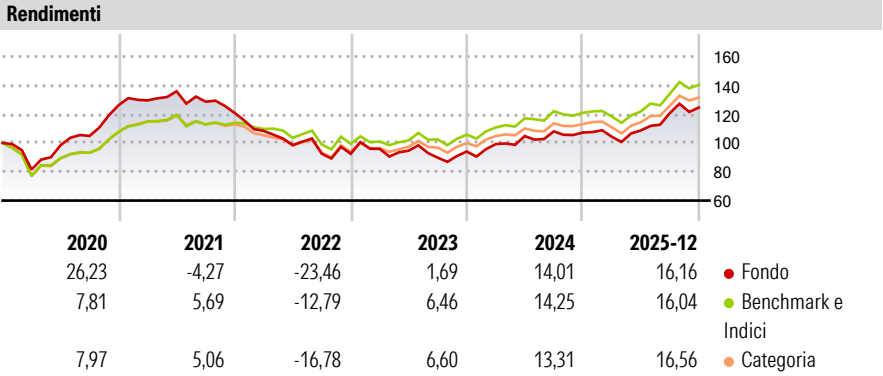
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 societ aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit economica nei mercati emergenti. Il fondo 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 societ che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

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



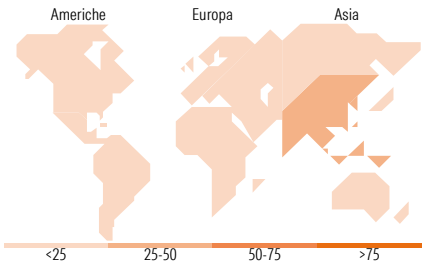
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,21	17,99	19,19	2026	-2,70	4,17	11,10	3,16
1-Anno	24,99	23,24	24,44	2025	5,48	5,66	3,09	-0,77
3-Anni Ann.ti	9,66	12,82	11,84	2024	3,70	-1,28	-5,17	4,74
5-Anni Ann.ti	0,44	6,15	5,07	2023	-10,29	-9,10	-6,04	-0,10
10-Anni Ann.ti	8,69	9,36	8,44	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	68,45
Capitalizz. Large	Large	23,50
Capitalizz. Mid	Medium	8,05
Capitalizz. Mid	Small	0,00
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap USD	95.758,30
Blend		
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,79
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,48
Tencent Holdings Ltd	Software	7,51
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,20
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,05
OTP Bank PLC	Banche	3,18
MercadoLibre Inc	Software	3,17
Antofagasta PLC	Miniere	2,88
HDFC Bank Ltd	Banche	2,70
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,32
Materie Prime		3,91
Beni di Consumo Ciclici		19,41
Finanza		13,91
Immobiliare		3,09
Sensibile		55,01
Telecomunicazioni		9,30
Energia		-
Beni Industriali		11,05
Tecnologia		34,67
Difensivo		4,66
Beni Difensivi		1,97
Salute		2,69
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,65
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,65
Europa		9,89
Regno Unito		2,88
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		7,01
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		80,47
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		35,68
Asia - Emergente		44,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	09/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0841605040		

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC USD

NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 212,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,92 USD
<small>(31/12/2025)</small>	