## Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

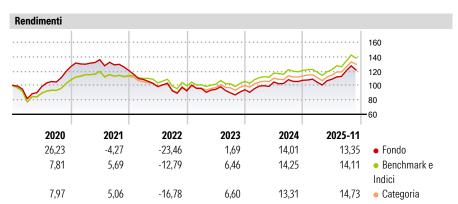
Morningstar Rating™

\*\*

## **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 sfrutter attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,39		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,91		
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,73	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,93	15,58	15,50	2025	-2,70	4,17	11,10	-
1-Anno	13,43	14,99	15,24	2024	5,48	5,66	3,09	-0,77
3-Anni Ann.ti	7,82	10,44	10,29	2023	3,70	-1,28	-5,17	4,74
5-Anni Ann.ti	0,12	5,82	4,87	2022	-10,29	-9,10	-6,04	-0,10
10-Anni Ann.ti	6,47	7,68	6,55	2021	2,63	4,87	-5,30	-6,07
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

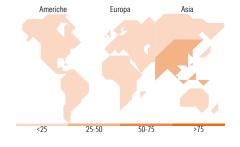
## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,98
Large	24,81
Medium	8,21
Small	0,00
Micro	0,00
•	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,64
Tencent Holdings Ltd		7,95
Samsung Electronics Co Ltd		7,23
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,51
SK Hynix Inc		4,25
MercadoLibre Inc	A	3,39
OTP Bank PLC	<b>₽</b>	3,21
HDFC Bank Ltd	4	2,84
Xiaomi Corp Class B		2,62
Antofagasta PLC	A	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,60
📤 Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	20,58
🚅 Finanza	14,23
★ Immobiliare	3,26
<b>₩</b> Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	9,87
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	32,98
→ Difensivo	4,70
🔚 Beni Difensivi	1,99
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,11
Europa	9,48
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,76
Asia - Emergente	46,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	7,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gostiono	30/11/2021	ISIN	11108/14050/0		

## Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC USD

NAV (05/12/2025) USD 190,21 Patrimonio Netto (MIn) 1.416,40 USD

(30/11/2025)

