

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

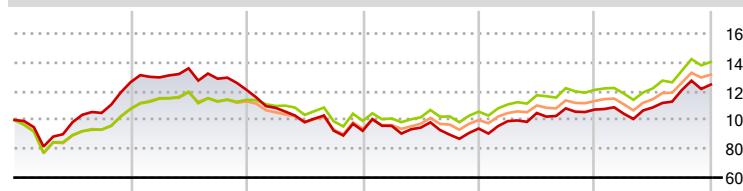
Morningstar Rating™

★★

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 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 sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

26,23 -4,27 -23,46 1,69 14,01 16,16
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04
7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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
3-Mesi	4,97	5,62	6,44
6-Mesi	19,21	17,99	19,19
1-Anno	24,99	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,66	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	0,44	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,69	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,70	4,17	11,10	3,16
2024	5,48	5,66	3,09	-0,77
2023	3,70	-1,28	-5,17	4,74
2022	-10,29	-9,10	-6,04	-0,10

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,45
Blend	Large	23,50
Growth	Medium	8,05
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	95.758,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,79
Samsung Electronics Co Ltd	■	8,48
Tencent Holdings Ltd	■	7,51
SK Hynix Inc	■	5,20
Alibaba Group Holding Ltd...	■	5,05
OTP Bank PLC	■	3,18
MercadoLibre Inc	■	3,17
Antofagasta PLC	■	2,88
HDFC Bank Ltd	■	2,70
Ping An Insurance (Group)...	■	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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
● Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
● Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

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

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BC USD

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