Nordea 1 - Chinese Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

MSCI China 10/40 NR USD

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformit con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo cerca di identificare societ che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacit di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	28,05		
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,68	9,67	11,45
6-Mesi	26,10	21,45	23,29
1-Anno	24,67	24,08	22,95
3-Anni Ann.ti	15,85	18,64	11,68
5-Anni Ann.ti	-4,03	-0,97	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
9,29	-2,95	20,44	-
2,53	5,33	16,92	-3,92
2,61	-11,01	-3,81	-9,51
-20,66	9,68	-19,38	2,80
3,75	3,76	-16,67	-3,81
	9,29 2,53 2,61 -20,66	9,29 -2,95 2,53 5,33 2,61 -11,01 -20,66 9,68	9,29 -2,95 20,44 2,53 5,33 16,92 2,61 -11,01 -3,81

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,12
Large	33,04
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,72
Tencent Holdings Ltd		9,45
China Construction Bank Corp	□	6,00
Xiaomi Corp Class B		5,80
Ping An Insurance (Group)		3,19
China Merchants Bank Co Ltd	P	2,58
Trip.com Group Ltd	A	2,58
Giga Device Semiconductor		2,44
Contemporary Amperex	‡	2,23
Meituan Class B	A	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,23
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	50
Numero Complessivo di Titoli Obblio	ıazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	44,03
🚣 Materie Prime	0,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	24,96
Finanza	17,45
☆ Immobiliare	0,94
₩ Sensibile	45,06
Telecomunicazioni	13,73
6 Energia	-
🔯 Beni Industriali	10,08
Tecnologia	21,25
→ Difensivo	10,91
🔚 Beni Difensivi	3,58
◆ Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	95,93

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/05/2020	ISIN	LU0975277921		

Nordea 1 - Chinese Equity Fund E EUR

NAV (30/10/2025) EUR 128,95 Patrimonio Netto (MIn) 266,42 USD

(30/09/2025)

