

Nordea 1 - Chinese Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

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 è gestito in conformità con il processo d'investimento dell'

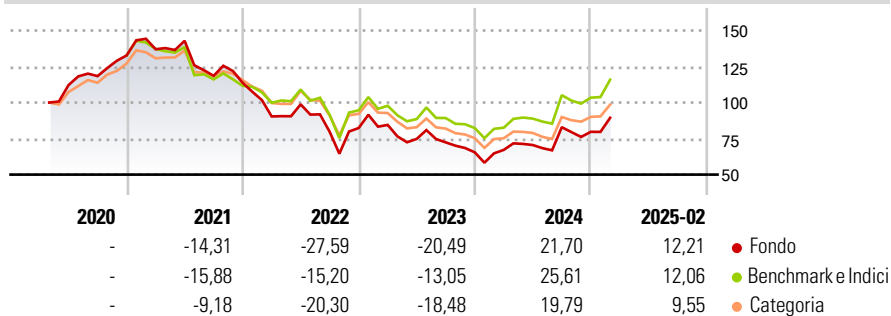
International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo cerca di identificare società che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	31,98
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti

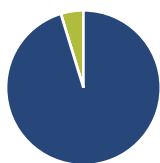


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,39	11,23	7,83
6-Mesi	35,78	39,92	35,09
1-Anno	32,19	41,67	30,95
3-Anni Ann.ti	-0,39	6,28	0,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,56	5,05	17,54	-3,88
2023	2,63	-11,50	-3,25	-9,52
2022	-20,52	9,28	-19,33	3,35
2021	3,27	4,25	-17,01	-4,09

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

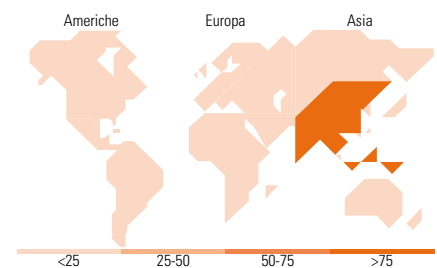
Stile

Mkt Cap %

Fondo	72,77
Giant	21,42
Large	4,80
Medium	0,00
Small	1,01
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.365,5
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,55
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,38
China Construction Bank Corp...	Banca	6,86
Meituan Class B	Alimentari	6,32
Xiaomi Corp Class B	ICT	5,85
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,14
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,08
JD.com Inc Ordinary Shares -...	Retail	2,50
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,30
Trip.com Group Ltd	Viaggi	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,14
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	29,15
Finanza	17,81
Immobiliare	1,89
Sensibile	37,42
Telecomunicazioni	15,32
Energia	-
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	16,37
Difensivo	11,43
Beni Difensivi	2,60
Salute	5,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
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	99,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	96,49

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2020	ISIN	LU0975278069		

Nordea 1 - Chinese Equity Fund E USD

NAV (12/03/2025)	USD 124,26
Patrimonio Netto (Mln)	200,12 USD

(28/02/2025)