

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP EUR

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'

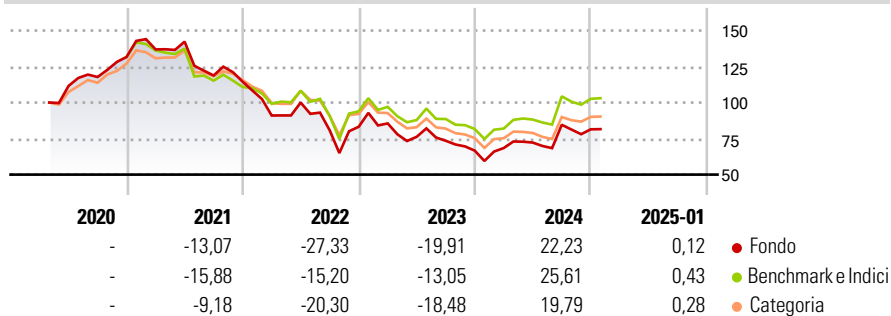
International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo cerca di identificare società che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	31,35
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti

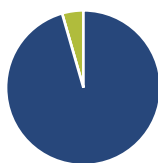


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	4,00	4,02
6-Mesi	24,44	27,01	25,44
1-Anno	42,64	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-7,57	-1,26	-5,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,72	5,53	17,14	-3,74
2023	2,81	-10,85	-3,62	-9,34
2022	-20,52	9,90	-19,23	2,99
2021	3,94	3,95	-16,51	-3,63

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

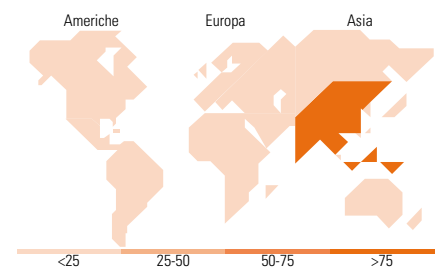
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	67,64
Large	27,14
Medium	4,47
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	52.632,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,36
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,20
China Construction Bank Corp...	Banca	8,09
Meituan Class B	Alimentari	6,22
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,88
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,43
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,08
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	2,97
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,47
Industrial Bank Co Ltd Class A	Banca	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	54,19
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	29,01
Finanza	20,44
Immobiliare	2,10
Sensibile	34,51
Telecomunicazioni	13,93
Energia	-
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	13,37
Difensivo	11,30
Beni Difensivi	2,55
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,74
Stati Uniti	0,74
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	99,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	95,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2020	ISIN	LU0975278499		

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 115,57
Patrimonio Netto (Mln)	140,02 USD

(31/01/2025)