

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

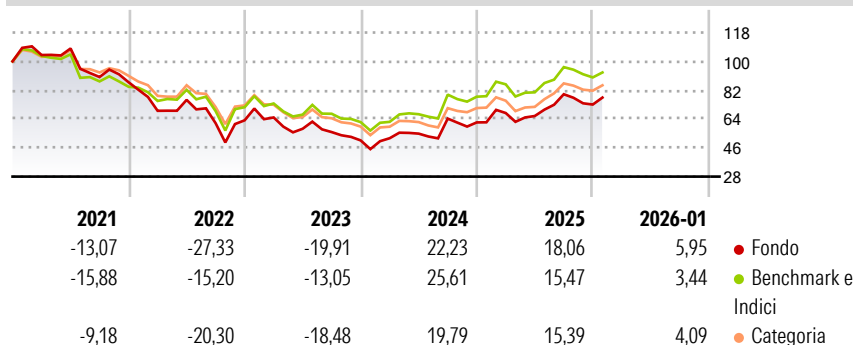
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un 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 | -2,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 24,51 |
| 3Y R-Squared | 96,82 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

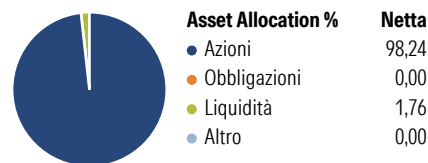


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,50 | -4,35 | -0,56 |
| 6-Mesi | 13,26 | 6,69 | 11,21 |
| 1-Anno | 18,10 | 11,18 | 13,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,21 | 6,08 | 2,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,45 | -4,93 | -6,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

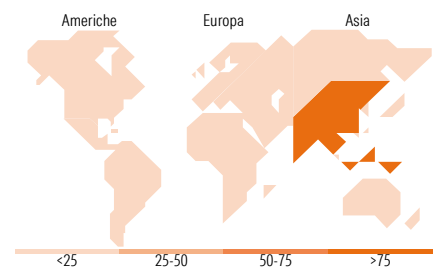
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 9,50 | -2,77 | 20,68 | -8,11 |
| 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 |

Portafoglio 31/01/2026



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Giant | 56,76 |
| Large | 21,66 |
| Medium | 21,58 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap USD | 44.192,2 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏢 | 9,86 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,79 |
| China Construction Bank Corp... | 🏠 | 5,23 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏢 | 3,97 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 3,06 |
| Jiaxin International... | 🏢 | 2,91 |
| Kingboard Laminates Holdings... | 🏠 | 2,81 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏠 | 2,65 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,49 |
| Suzhou Recodeal Interconnect... | ⚙️ | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,10 |
| Materie Prime | 5,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,99 |
| Finanza | 18,59 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,54 |
| Telecomunicazioni | 14,33 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,87 |
| Tecnologia | 18,34 |
| Difensivo | 8,36 |
| Beni Difensivi | 2,15 |
| Salute | 5,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,15 |
| Asia - Emergente | 88,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 7,42 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. | 1,85% |
| 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 ^(11/02/2026) | EUR 140,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 250,21 USD |
| ^(31/01/2026) | |