

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

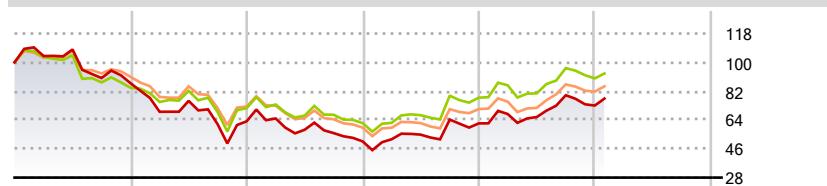
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

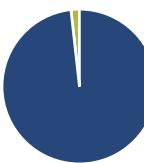
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	-4,35	-0,56
6-Mesi	13,26	6,69	11,21
1-Anno	18,10	11,18	13,79
3-Anni Ann.ti	4,21	6,08	2,58
5-Anni Ann.ti	-8,45	-4,93	-6,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

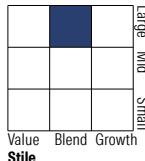
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,50	-2,77	20,68	-8,11
2024	2,72	5,53	17,14	-3,74
2023	2,81	-10,85	-3,62	-9,34
2022	-20,52	9,90	-19,23	2,99

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



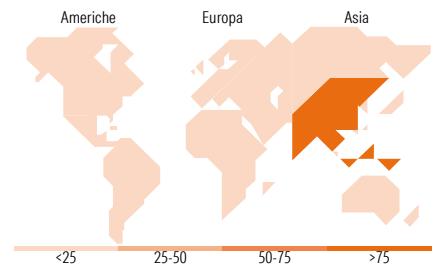
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 44.192,2

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,86
Tencent Holdings Ltd	Telecommunications	8,79
China Construction Bank Corp...	Financials	5,23
Ping An Insurance (Group)...	Financials	3,97
Xiaomi Corp Class B	Technology	3,06
Jiaxin International...	Real Estate	2,91
Kingboard Laminates Holdings...	Consumer Staples	2,81
China Merchants Bank Co Ltd...	Financials	2,65
Contemporary Amperex...	Technology	2,49
Suzhou Recodeal Interconnect...	Technology	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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 45,54
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 8,36
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 100,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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.
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
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)	