

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

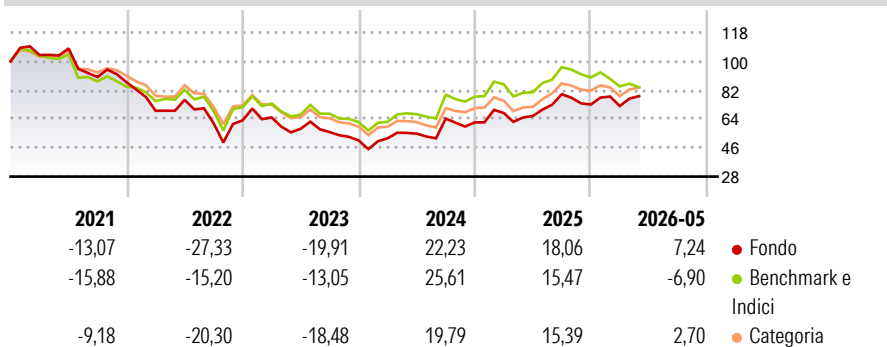
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un 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	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,50
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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

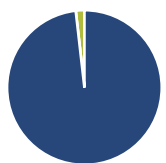
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	-7,53	0,22	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	1,43	-12,99	-3,85	2025	9,50	-2,77	20,68	-8,11
1-Anno	12,36	-3,98	9,17	2024	2,72	5,53	17,14	-3,74
3-Anni Ann.ti	9,14	5,74	6,34	2023	2,81	-10,85	-3,62	-9,34
5-Anni Ann.ti	-7,07	-5,47	-6,09	2022	-20,52	9,90	-19,23	2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,00
1,80
0,00

Style Box Azionaria

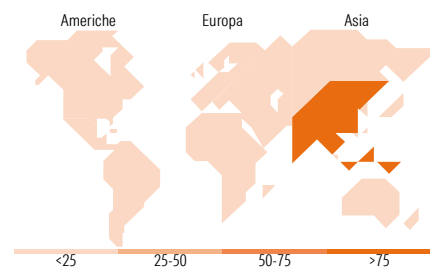


Mkt Cap %

Fondo
Giant 54,16
Large 25,75
Medium 19,31
Small 0,00
Micro 0,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 45.696,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,19
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,99
China Construction Bank Corp...	Banca	5,87
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,57
Suzhou Recodeal Interconnect...	ICT	3,39
Kingboard Laminates Holdings...	Industria	3,28
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,51
Bank Of China Ltd Class H	Banca	2,36
BYD Co Ltd Class H	Industria	2,29
Contemporary Amperex...	Industria	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,77
Materie Prime	6,29
Beni di Consumo Ciclici	17,95
Finanza	22,53
Immobiliare	-
Sensibile	44,18
Telecomunicazioni	9,41
Energia	-
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	19,56
Difensivo	9,05
Beni Difensivi	3,13
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
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	99,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	91,51

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0975278499		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 133,48

Patrimonio Netto (Mln)

229,15 USD

(31/05/2026)