

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP 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

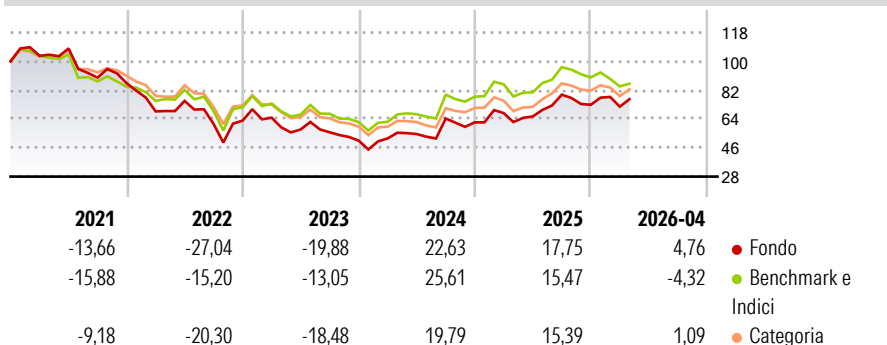
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan). Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,09
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

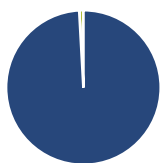


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	-3,14	-0,04
6-Mesi	5,20	-8,69	-0,85
1-Anno	22,85	4,37	13,75
3-Anni Ann.ti	11,51	8,54	7,36
5-Anni Ann.ti	-3,69	-2,17	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	-	-	-
2025	9,28	-3,05	20,75	-7,96
2024	2,75	5,24	17,76	-3,70
2023	2,83	-11,33	-3,06	-9,35
2022	-20,37	9,49	-19,17	3,54

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,13  
0,00  
0,87  
0,00

#### Style Box Azionaria

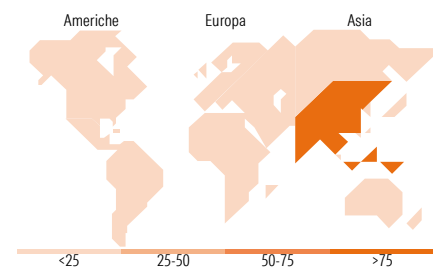


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 57,74  
Large 23,86  
Medium 18,39  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 42.521,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,40
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,17
China Construction Bank Corp...	Banca	6,27
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,67
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,95
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,76
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,66
Contemporary Amperex...	Batterie	2,64
Jiaxin International...	ICT	2,62
Bank Of China Ltd Class H	Banca	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,80</b>
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	21,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,22</b>
Telecomunicazioni	13,54
Energia	-
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	16,10
<b>Difensivo</b>	<b>9,98</b>
Beni Difensivi	3,23
Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,89
Asia - Emergente	88,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 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.	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	LU0975278572		

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

---

NAV (13/05/2026)	USD 170,27
Patrimonio Netto (Mln)	220,51 USD

(31/03/2026)