

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

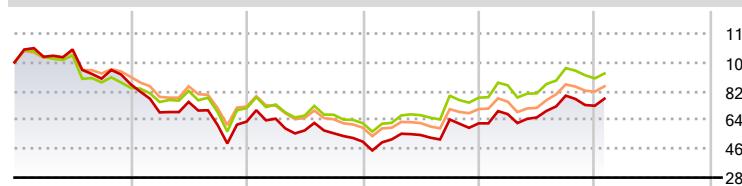
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-13,66	-27,04	-19,88	22,63	17,75	6,04
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,73
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

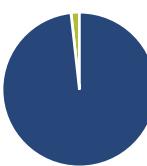
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	-5,74	-1,41
6-Mesi	14,81	5,85	10,60
1-Anno	16,65	7,48	11,01
3-Anni Ann.ti	4,53	5,68	2,30
5-Anni Ann.ti	-8,30	-5,17	-6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,76
Blend	Large	21,66
Growth	Medium	21,58
Style	Small	0,00
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 44.192,2

### Americhe



### Europa



### Asia



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
● Sensibile
● Difensivo

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	4,22 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.
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	LU0975278572	-

## Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD

NAV (12/02/2026)	USD 169,06
Patrimonio Netto (Mln)	250,21 USD
(31/01/2026)	