

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

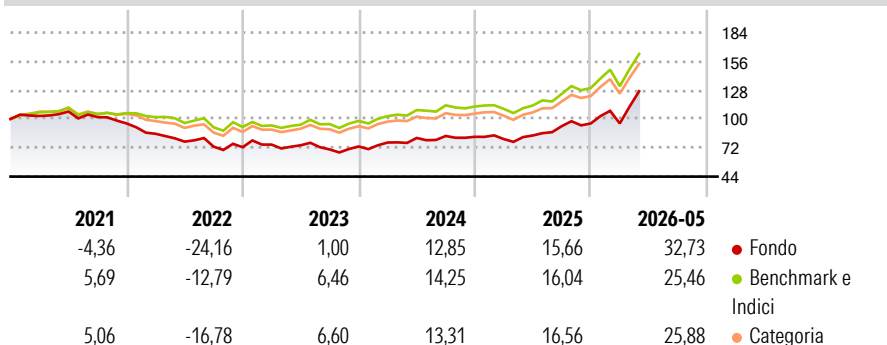
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un approccio di analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un'accurata selezione di società che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio

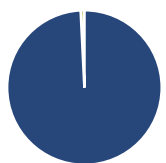
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,75	18,71	15,30	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	38,84	30,49	25,85	2025	-2,67	4,30	10,85	2,78
1-Anno	56,87	48,14	43,60	2024	5,29	5,72	2,38	-0,97
3-Anni Ann.ti	18,85	19,56	18,01	2023	3,52	-0,90	-5,39	4,06
5-Anni Ann.ti	4,11	8,79	7,00	2022	-10,50	-8,88	-6,26	-0,79
10-Anni Ann.ti	9,88	10,57	9,11					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

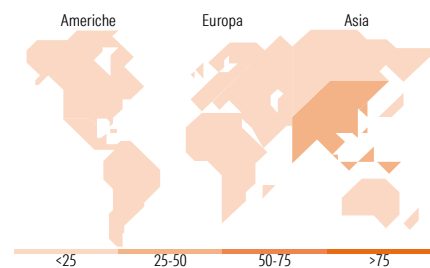
Giant	66,98
Large	22,15
Medium	9,94
Small	0,93
Micro	0,00

Fondo

Fondo	66,98
Fondo	22,15
Fondo	9,94
Fondo	0,93
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	129.858,83
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	10,20	
Samsung Electronics Co Ltd	9,99	
Taiwan Semiconductor...	9,34	
Tencent Holdings Ltd	4,72	
MediaTek Inc	3,48	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,41	
OTP Bank PLC	2,86	
Antofagasta PLC	2,72	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,55	
Contemporary Amperex...	2,37	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,74
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	14,92
Immobiliare	2,05
Sensibile	64,38
Telecomunicazioni	5,85
Energia	-
Beni Industriali	10,43
Tecnologia	48,10
Difensivo	3,88
Beni Difensivi	0,88
Salute	3,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,62
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,70
Europa	11,52
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,73
Africa	1,40
Medio Oriente	0,00
Asia	79,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,12
Asia - Emergente	31,74

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	05/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0994703998		

[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 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

NAV ^(15/06/2026)

EUR 179,82

Patrimonio Netto (Mln)

1.677,30 USD

^(31/05/2026)