

Nordea 1 - Emerging 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

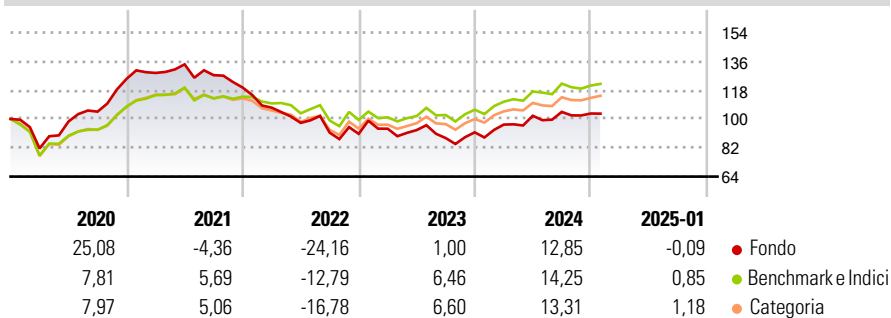
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito 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 sfrutterà attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,34	2,26
6-Mesi	9,38	7,87	9,03
1-Anno	18,19	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-2,76	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	0,45	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	3,50	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,29	5,72	2,38	-0,97
2023	3,52	-0,90	-5,39	4,06
2022	-10,50	-8,88	-6,26	-0,79
2021	2,94	4,18	-5,06	-6,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

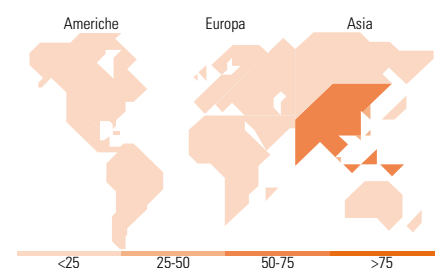
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	62,68
Large	27,25
Medium	7,64
Small	2,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	51.213,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	10,01
Tencent Holdings Ltd	📱	7,73
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,24
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,98
ICICI Bank Ltd	🏦	3,48
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	3,14
Dino Polska SA	🏭	3,01
MercadoLibre Inc	📱	3,00
HDFC Bank Ltd	🏦	2,64
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,16
🏭 Materie Prime	2,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,66
🏦 Finanza	20,64
🏠 Immobiliare	2,56
Sensibile	47,76
📱 Telecomunicazioni	11,65
🏠 Energia	-
🏭 Beni Industriali	11,60
📱 Tecnologia	24,51
Difensivo	10,08
🏠 Beni Difensivi	9,27
🏠 Salute	0,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,47
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,73
Europa	8,44
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,67
Africa	1,81
Medio Oriente	0,00
Asia	79,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,32
Asia - Emergente	51,77

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	05/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AP EUR

Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0994703998
NAV (04/02/2025)	EUR 121,42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.334,70 USD		
(31/12/2024)			