

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

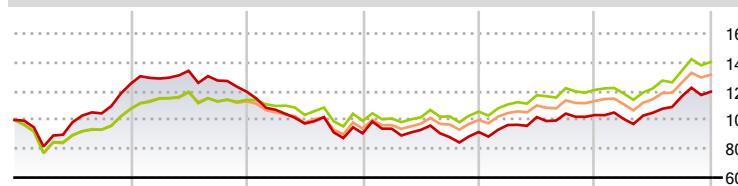
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti

2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

25,08	-4,36	-24,16	1,00	12,85	15,66
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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

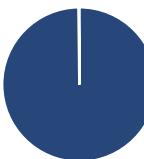
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	5,62	6,44
6-Mesi	19,11	17,99	19,19
1-Anno	24,43	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,98	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-0,28	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,08	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	4,30	10,85	2,78
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,45
Blend	Large	23,50
Growth	Medium	8,05
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 95.758,3
0

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,79
Samsung Electronics Co Ltd	■	8,48
Tencent Holdings Ltd	■	7,51
SK Hynix Inc	■	5,20
Alibaba Group Holding Ltd...	■	5,05
OTP Bank PLC	■	3,18
MercadoLibre Inc	■	3,17
Antofagasta PLC	■	2,88
HDFC Bank Ltd	■	2,70
Ping An Insurance (Group)...	■	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 40,32
■ Materie Prime 3,91
■ Beni di Consumo Ciclici 19,41
■ Finanza 13,91
■ Immobiliare 3,09
■ Sensibile 55,01
■ Telecomunicazioni 9,30
■ Energia -
■ Beni Industriali 11,05
■ Tecnologia 34,67
■ Difensivo 4,66
■ Beni Difensivi 1,97
■ Salute 2,69
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 9,65
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 9,65
■ Europa 9,89
■ Regno Unito 2,88
■ Europa Occidentale - Euro 0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 7,01
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 80,47
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 35,68
■ Asia - Emergenti 44,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU0994703998		

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

NAV (30/01/2026)

EUR 145,41

Patrimonio Netto (Mln)

1.444,92 USD

(31/12/2025)