

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

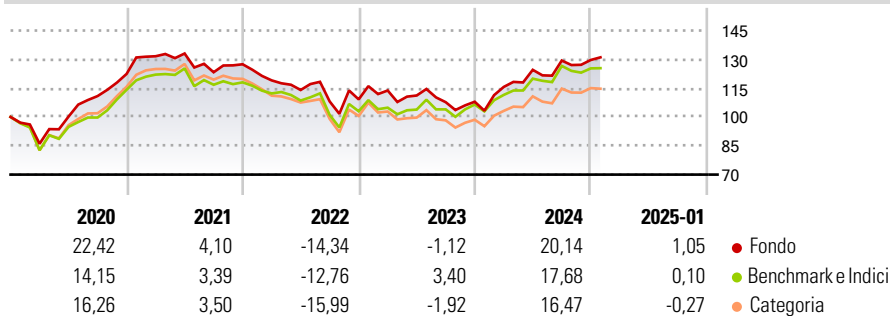
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo è gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

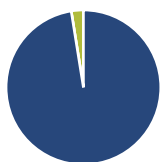
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	0,64	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,78	11,89	12,76	2024	7,15	7,70	3,87	0,23
1-Anno	22,96	19,24	17,92	2023	4,23	-2,29	-3,13	0,23
3-Anni Ann.ti	2,37	3,33	0,04	2022	-6,58	-4,20	-5,23	0,99
5-Anni Ann.ti	5,49	4,73	3,33	2021	7,51	1,08	-7,33	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

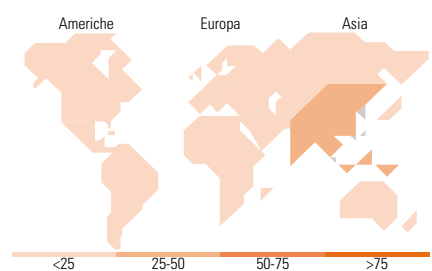
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,51
Large	25,86
Medium	6,29
Small	4,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	39.732,7
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,58
Tencent Holdings Ltd		4,08
ICICI Bank Ltd		3,79
Hong Kong Exchanges and...		3,34
SK Hynix Inc		3,22
Industrial And Commercial...		3,10
Samsung Electronics Co Ltd		3,06
Contemporary Amperex...		2,89
Tata Consultancy Services Ltd		2,85
Trip.com Group Ltd		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,45
Materie Prime	0,33
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	22,90
Immobiliare	0,61
Sensibile	53,63
Telecomunicazioni	5,90
Energia	-
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	33,62
Difensivo	10,92
Beni Difensivi	3,37
Salute	7,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,29
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,71
Giappone	0,00
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppatti	49,43
Asia - Emergente	47,82

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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.	1,26%
Data di Partenza	21/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0841529943		
NAV (07/02/2025)	USD 35,82				

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BC USD

Patrimonio Netto (Mln) 71,98 USD

(31/01/2025)