Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

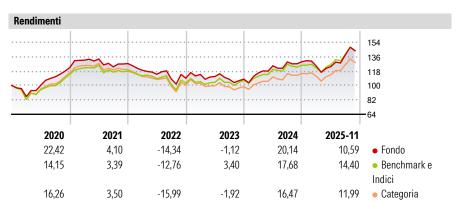
Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 gestito in conformit 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 societ che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacit di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	16,77	14,32	14,05	2025	-4,31	-0,36	12,06	-
1-Anno	9,79	12,38	10,26	2024	7,15	7,70	3,87	0,23
3-Anni Ann.ti	8,84	10,89	7,93	2023	4,23	-2,29	-3,13	0,23
5-Anni Ann.ti	3,64	5,15	2,64	2022	-6,58	-4,20	-5,23	0,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	-	-	2021	7,51	1,08	-7,33	3,37

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,95
Large	29,99
Medium	4,69
Small	2,00
Micro	0,36
Capitalizzazione	Fondo



76.093,1 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9.86
Tencent Holdings Ltd	d	6,65
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,24
Samsung Electronics Co Ltd		4,75
SK Hynix Inc		3,84
AIA Group Ltd	e	3,27
Industrial And Commercial		2,79
Contemporary Amperex	‡	2,53
MediaTek Inc		2,39
Hon Hai Precision Industry		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,86
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,24
🚅 Finanza	21,02
<u></u> Immobiliare	2,60
™ Sensibile	54,78
Telecomunicazioni	10,93
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,35
■ Tecnologia	31,50
→ Difensivo	8,36
🔙 Beni Difensivi	4,78
🔁 Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,32
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,76
Asia - Emergente	52,92

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu

Anagrafica

21/03/2016
Kenglin Tan
13/11/2019
USD 43,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,79 USE
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841529943

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BC USD

Patrimonio Netto (MIn)

83,67 USD

(30/11/2025)

