

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

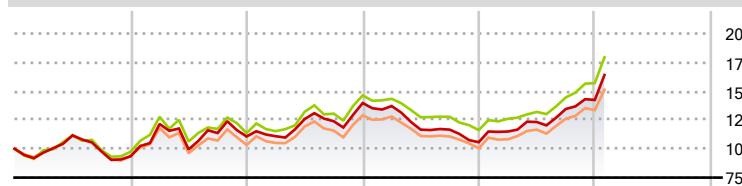
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale dei titoli bottom-up, supportata da ricerca proprietaria e da un rigoroso controllo del rischio.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-6,55	18,40	26,25	-24,32	34,69	15,20
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

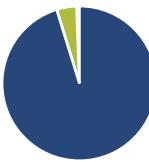
3-Mesi	17,59	Bmkm	19,97	Cat	17,34
6-Mesi	36,26		41,00		36,69
1-Anno	44,92		46,79		40,59
3-Anni Ann.ti	14,93		17,23		14,49
5-Anni Ann.ti	11,50		13,75		10,00
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	8,74	7,21	9,17	5,83
2024	-1,85	-14,94	-0,01	-9,34
2023	0,22	13,44	-1,48	12,72
2022	30,06	-18,20	14,32	-2,65

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,17
• Altro	0,60



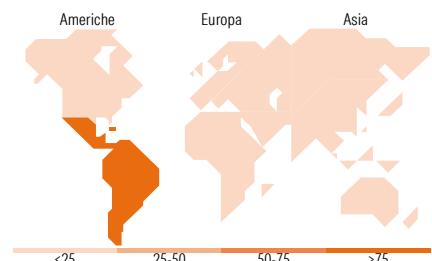
Mkt Cap %

Giant	51,50
Large	30,04
Medium	13,50
Small	3,51
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	▲	7,43
Nu Holdings Ltd Ordinary...	⌚	7,09
Itau Unibanco Holding SA...	⌚	5,25
Vale SA	▣	4,32
Petroleo Brasileiro SA...	💧	3,93
Credicorp Ltd	🏧	3,51
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏧	2,77
Parque Arauco SA	🏡	2,59
Companhia De Saneamento...	💡	2,56
Equatorial SA	💡	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	66,65
Materie Prime	▲	21,79
Beni di Consumo Ciclici	⌚	6,24
Finanza	⌚	32,35
Immobiliare	🏡	6,27
Fondo	Sensibile	17,51
Telecomunicazioni	📠	-
Energia	💧	8,04
Beni Industriali	⚙️	8,97
Tecnologia	💻	0,49
Fondo	Difensivo	15,84
Beni Difensivi	📦	4,14
Salute	✚	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	💡	8,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	100,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		100,00
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	12/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	ISIN	LU1005831430	-
NAV (12/02/2026)	USD 20,55			

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 59,45 EUR
(31/01/2026)