

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

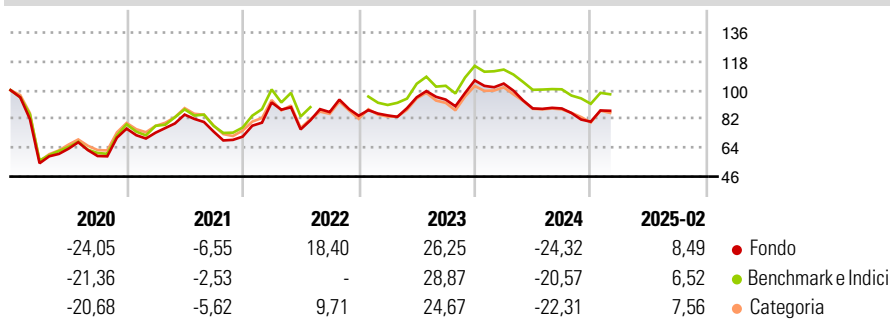
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di sovraperformare l'indice MSCI Latin America 10/40, in un orizzonte temporale di tre anni, applicando una strategia d'investimento dinamica di tipo sia macroeconomico che microeconomico basata principalmente sui fondamentali e sul

### Rendimenti



### Misure di Rischio

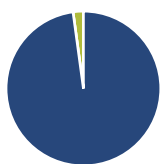
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,34
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,64	-4,38	-4,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,94	-5,85	-6,45	2024	-1,85	-14,94	-0,01	-9,34
1-Anno	-18,04	-14,42	-16,68	2023	0,22	13,44	-1,48	12,72
3-Anni Ann.ti	-0,94	0,77	-1,38	2022	30,06	-18,20	14,32	-2,65
5-Anni Ann.ti	7,62	6,41	3,33	2021	-3,28	15,34	-12,53	-4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

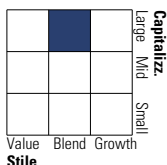
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

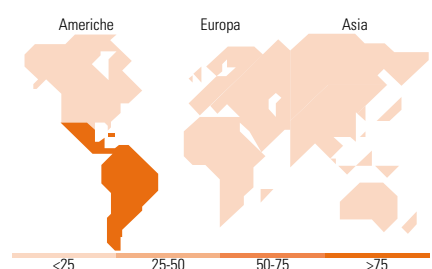


### Mkt Cap %

Giant	40,31
Large	40,90
Medium	17,09
Small	1,69
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.716,12
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	5,74
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	5,26
Credicorp Ltd	Finanza	3,82
Fomento Economico Mexicano...	Finanza	3,67
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,29
Centrais Eletricas...	Energia	3,21
PRIO SA	Energia	2,85
Companhia De Saneamento...	Energia	2,84
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	2,83
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,57</b>
Materie Prime	10,08
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	29,00
Immobiliare	5,22
<b>Sensibile</b>	<b>26,15</b>
Telecomunicazioni	2,22
Energia	11,21
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	1,66
<b>Difensivo</b>	<b>24,28</b>
Beni Difensivi	11,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	98,78
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	Scott Piper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 12,18	ISIN	LU1005831430		
Patrimonio Netto (Mln)	30,28 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.