

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

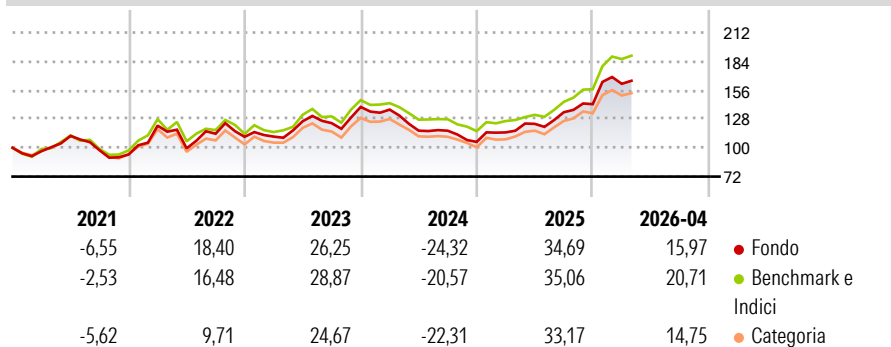
Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

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

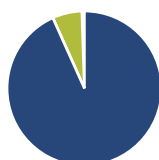
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,85	-2,11	2026	13,89	-	-	-
6-Mesi	15,34	20,55	14,72	2025	8,74	7,21	9,17	5,83
1-Anno	33,39	43,11	33,08	2024	-1,85	-14,94	-0,01	-9,34
3-Anni Ann.ti	11,74	15,03	12,03	2023	0,22	13,44	-1,48	12,72
5-Anni Ann.ti	9,70	12,74	9,08	2022	30,06	-18,20	14,32	-2,65
10-Anni Ann.ti	7,27	8,34	6,83					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,29
0,00
6,18
0,53

Style Box Azionaria

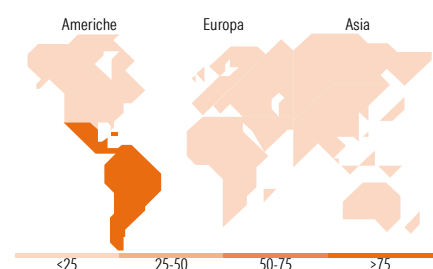


Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,03
Large 29,28
Medium 14,07
Small 3,83
Micro 1,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 18.860,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	7,24
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	6,84
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	6,06
Vale SA	🏭	4,70
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	4,29
Credicorp Ltd	🏠	3,32
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	2,46
Companhia De Saneamento...	💡	2,36
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	2,31
Parque Arauco SA	🏠	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	60,24
Materie Prime	21,16
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	28,52
Immobiliare	4,71
Sensibile	22,77
Telecomunicazioni	-
Energia	11,22
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	0,60
Difensivo	17,00
Beni Difensivi	4,26
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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
Asia	0,00
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)	0,29 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.	2,70%
Data di Partenza	12/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	ISIN	LU1005831430		
NAV (13/05/2026)	USD 19,75				

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln)

69,07 EUR

(31/03/2026)