Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,33	14,32	13,93	Trimestrali %				
6-Mesi	16,90	17,06	16,54	2025	8,74	7,21	9,17	-
1-Anno	20,24	21,15	18,73	2024	-1,85	-14,94	-0,01	-9,34
3-Anni Ann.ti	4,22	5,39	3,36	2023	0,22	13,44	-1,48	12,72
5-Anni Ann.ti	12,00	14,19	10,22	2022	30,06	-18,20	14,32	-2,65
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-3,28	15,34	-12,53	-4,24
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,24 -0,84 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,94 3Y Std Dev 16,37 3Y R-Squared 90,78 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio -0,26 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 6,07 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,56
Large	36,39
Medium	14,24
Small	4,98
Micro	0,83
O that's a face	F





Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Grupo Mexico SAB de CV Class B	æ	7,33
Itau Unibanco Holding SA	₽	5,89
Nu Holdings Ltd Ordinary	₽	5,52
Credicorp Ltd	₽	3,61
Petroleo Brasileiro SA		3,23
Companhia De Saneamento	?	2,98
Grupo Financiero Banorte SAB	₽	2,95
Equatorial SA		2,75
Localiza Rent A Car SA	‡	2,51
Cia Paranaense De Energia		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	62,82	
🚣 Materie Prime	18,30	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,70	
🚅 Finanza	30,73	
<u>←</u> Immobiliare	6,10	
₩ Sensibile	18,98	
Telecomunicazioni	-	
Tenergia	7,88	
Beni Industriali	10,33	
Tecnologia	0,77	
→ Difensivo	18,20	
📜 Beni Difensivi	4,63	
■ Salute	4,55	
Servizi di Pubblica Utilità	9,01	

Ripartizione Geografica %	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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	12/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025
NAV (30/10/2025)	USD 16 15

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005831430

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,82%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 36,96 EUR



