

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™
Azionari America Latina

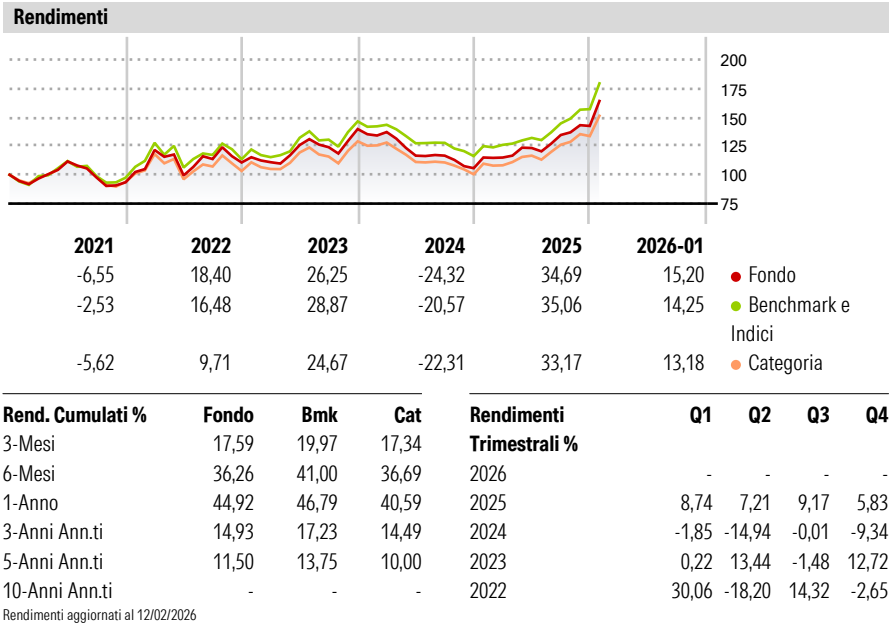
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Americas
Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

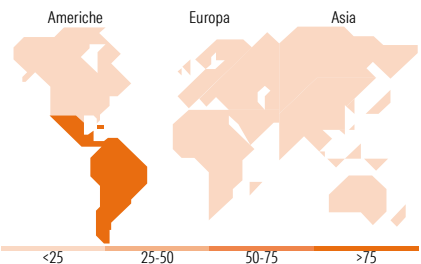
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	51,50
Mid	Large	30,04
Small	Medium	13,50
	Small	3,51
	Micro	1,45
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	19.950,0
Growth		8
Stile		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	7,43
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	7,09
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	5,25
Vale SA	Industria	4,32
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,93
Credicorp Ltd	Finanza	3,51
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	2,77
Parque Arauco SA	Industria	2,59
Companhia De Saneamento...	Industria	2,56
Equatorial SA	Industria	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero 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
Sensibile		17,51
Telecomunicazioni		-
Energia		8,04
Beni Industriali		8,97
Tecnologia		0,49
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
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)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 20,55	ISIN	LU1005831430		

Nordea 1 - Latin American Equity Fund E USD

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