

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

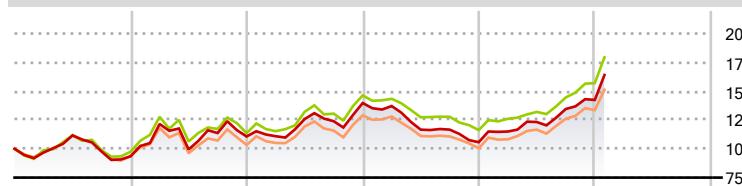
Morningstar Rating™

★★★

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

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 %

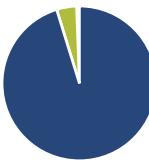
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,59	19,97
6-Mesi	36,26	41,00
1-Anno	44,92	46,79
3-Anni Ann.ti	14,93	17,23
5-Anni Ann.ti	11,50	13,75
10-Anni Ann.ti	-	10,00

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Style Box Azionaria



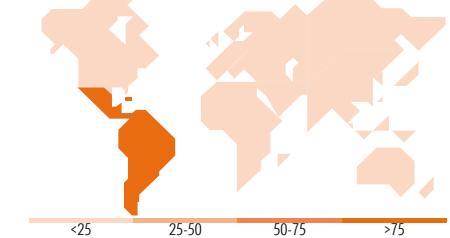
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Europa
Ave Mkt Cap EUR	19.950,0
	8

Asia



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	66,65
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	17,51
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,84
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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)