

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP 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

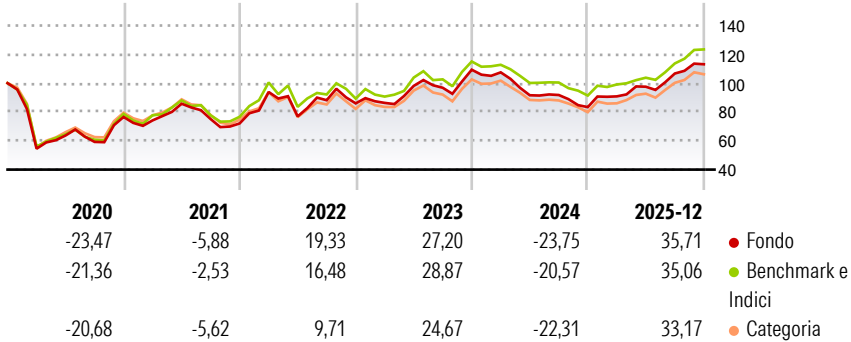
Il fondo adotta una strategia di investimento azionaria attiva, focalizzata sui mercati dell'America Latina, con l'obiettivo di generare alfa in modo costante e ripetibile nel medio-lungo termine. L'approccio d'investimento si basa su una combinazione di analisi macroeconomica top-down e selezione fondamentale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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	20,72	22,77	21,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,07	40,65	38,87	2025	8,94	7,41	9,38	6,03
1-Anno	46,01	48,01	44,46	2024	-1,67	-14,78	0,18	-9,17
3-Anni Ann.ti	13,50	14,33	12,19	2023	0,41	13,65	-1,30	12,93
5-Anni Ann.ti	12,48	14,07	10,48	2022	30,30	-18,03	14,59	-2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



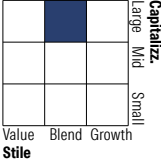
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,60
0,00
5,81
0,60

Style Box Azionaria

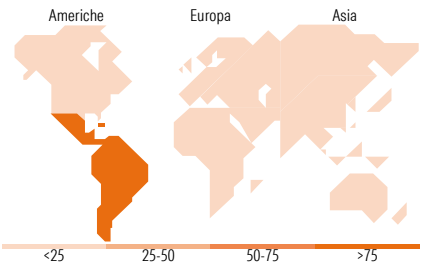


Mkt Cap %

Giant	53,25
Large	28,38
Medium	13,73
Small	3,16
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.271,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	7,52
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	7,27
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	5,07
Vale SA	Industria	4,17
Credicorp Ltd	Finanza	3,40
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,37
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	2,68
Companhia De Saneamento...	Industria	2,61
Parque Arauco SA	Industria	2,34
Equatorial SA	Industria	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,00
Materie Prime	21,61
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	31,36
Immobiliare	6,34
Sensibile	17,22
Telecomunicazioni	-
Energia	7,10
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	0,54
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	4,84
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	8,55

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)	0,85 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.	1,95%
Data di Partenza	12/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2025	ISIN	LU0607982732		
NAV (30/01/2026)	USD 23,01				

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)	44,60 EUR
(31/12/2025)	