

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP USD

**Categoria Morningstar™**

Azione America Latina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

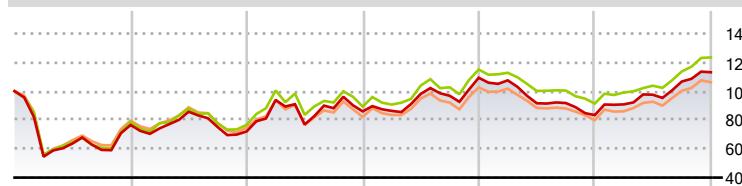
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

**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**

**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	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,72	22,77	21,51
6-Mesi	37,07	40,65	38,87
1-Anno	46,01	48,01	44,46
3-Anni Ann.ti	13,50	14,33	12,19
5-Anni Ann.ti	12,48	14,07	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

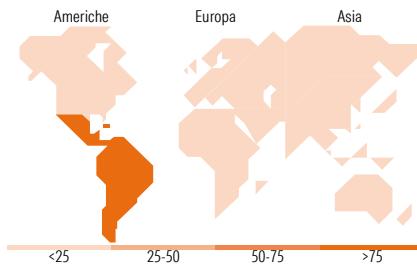
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,94	7,41	9,38	6,03
2024	-1,67	-14,78	0,18	-9,17
2023	0,41	13,65	-1,30	12,93
2022	30,30	-18,03	14,59	-2,50

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,81
• Altro	0,60

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Capitalizz.	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.271,6


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	21,61
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	31,36
Immobiliare	6,34

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	7,10
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	0,54

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,84
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	8,55

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(30/01/2026)		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	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)