

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

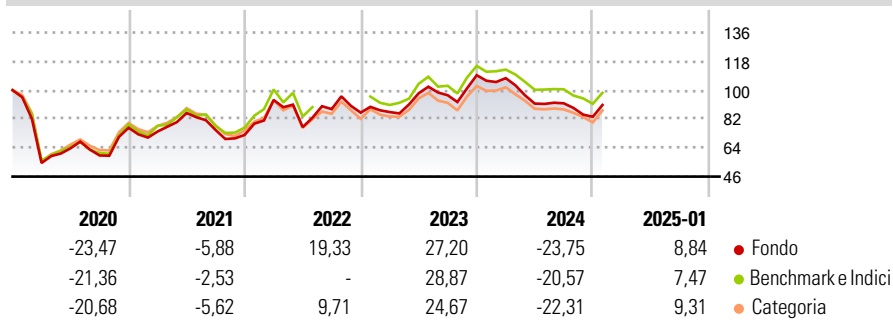
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di sovraperformare l'indice MSCI Latin America 10/40, in un orizzonte temporale di tre anni, applicando una strategia d'investimento dinamica di tipo sia macroeconomico che microeconomico basata principalmente sui fondamentali e sul

Rendimenti



Misure di Rischio

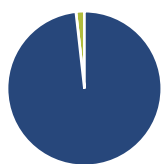
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,37
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	3,57	3,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,75	-11,11	-12,11	2024	-1,67	-14,78	0,18	-9,17
3-Anni Ann.ti	5,38	6,67	4,50	2023	0,41	13,65	-1,30	12,93
5-Anni Ann.ti	-1,60	0,18	-2,08	2022	30,30	-18,03	14,59	-2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,09	15,58	-12,40	-4,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

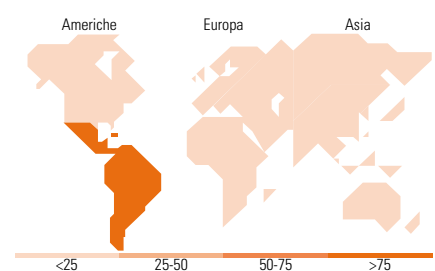
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,73
Large	43,15
Medium	17,83
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.756,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	5,59
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	4,52
Credicorp Ltd	Finanza	3,86
Petroleo Brasileiro SA...	Industria	3,78
Centrais Eletricas...	Energia	3,09
PRIO SA	Industria	3,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	3,05
Fomento Economico Mexicano...	Industria	2,91
Companhia De Saneamento...	Industria	2,85
Petroleo Brasileiro SA...	Industria	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,19
Materie Prime	10,13
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	29,57
Immobiliare	4,74
Sensibile	27,34
Telecomunicazioni	3,04
Energia	11,88
Beni Industriali	10,73
Tecnologia	1,69
Difensivo	22,47
Beni Difensivi	10,49
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,72
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)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Scott Piper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,01	ISIN	LU0607982732		
Patrimonio Netto (Mln)	30,17 EUR				

(31/01/2025)