

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR

USD, 80% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

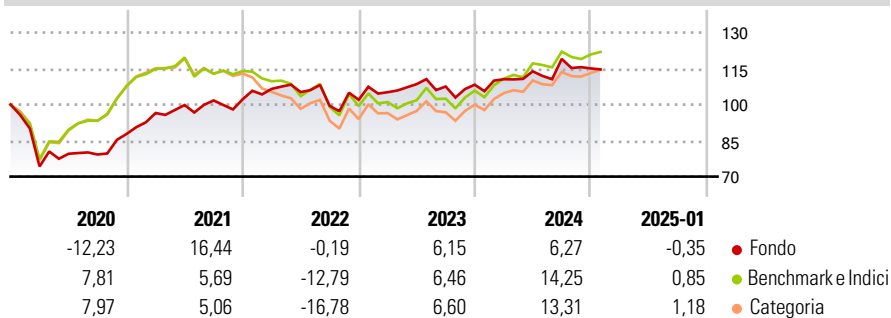
Il fondo è gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo è volto ad identificare le aziende che operano in consolidate linee di business, in grado di generare utili, dividendi, flussi di cassa, ecc ... stabili nel tempo. Questa stabilità aiuta a smussare la volatilità dei prezzi delle scorte delle società in cui il fondo investe, il che le rende meno rischiose rispetto al mercato nel suo complesso. Con un portafoglio ben diversificato e tipicamente investito in 100-150 titoli azionari, si aggiunge un ulteriore elemento di stabilità. Tramite...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti

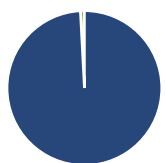


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,34	2,26
6-Mesi	7,55	7,87	9,03
1-Anno	9,57	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	4,05	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	4,00	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,11	2,98	4,54	-3,33
2023	3,10	3,20	-0,91	0,68
2022	4,24	-1,27	-5,42	2,53
2021	9,92	3,45	1,92	0,47

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Style Box

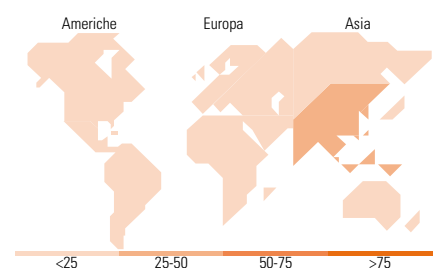
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,95
Large	45,73
Medium	19,66
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	17.223,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,22
Samsung Fire & Marine...	🚢	3,38
DB Insurance Co Ltd	🏠	3,07
SK Telecom Co Ltd	📡	3,00
Thai Beverage PLC	🍷	2,92
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	2,59
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,42
Samsung SDS Co Ltd	📱	2,40
Prosus NV Ordinary Shares - ...	📡	2,39
Kimberly - Clark de Mexico...	🍷	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,55
Finanza	15,39
Immobiliare	0,82
Sensibile	40,69
Telecomunicazioni	20,12
Energia	-
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	13,62
Difensivo	30,55
Beni Difensivi	18,49
Salute	7,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	14,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,85
Europa	7,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,22
Africa	2,31
Medio Oriente	0,43
Asia	77,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,39
Asia - Emergente	45,21

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	03/10/2011	ISIN	LU0841619934
NAV (04/02/2025)	EUR 75,86		
Patrimonio Netto (Mln)	284,23 USD		
(31/12/2024)			