

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC USD

## Categoria Morningstar™

Azionei 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™

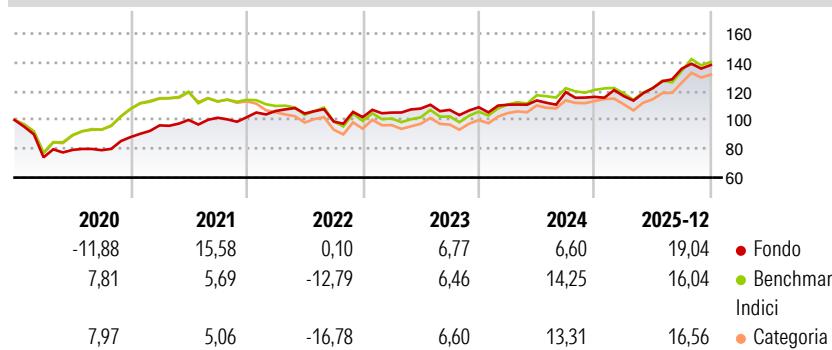
★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo 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 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 questa...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	5,62	6,44
6-Mesi	13,29	17,99	19,19
1-Anno	26,35	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,32	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	9,97	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	4,85	11,01	1,85
2024	1,58	2,71	5,09	-2,77
2023	3,11	2,64	-0,84	1,74
2022	4,30	-1,63	-5,36	3,08

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,50
Large	35,17
Medium	22,32
Small	3,01
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.810,7

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>11,75</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,75
<b>Europa</b>	<b>9,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,12
Africa	3,70
Medio Oriente	0,88
<b>Asia</b>	<b>78,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,66
Asia - Emergenti	45,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Web	www.nordea.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	18/12/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	ISIN	LU0841620601		

## Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC USD

Data Inizio Gestione	03/10/2011
NAV (30/01/2026)	USD 111,31
Patrimonio Netto (Mln)	382,16 USD
(31/12/2025)	