

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC USD

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

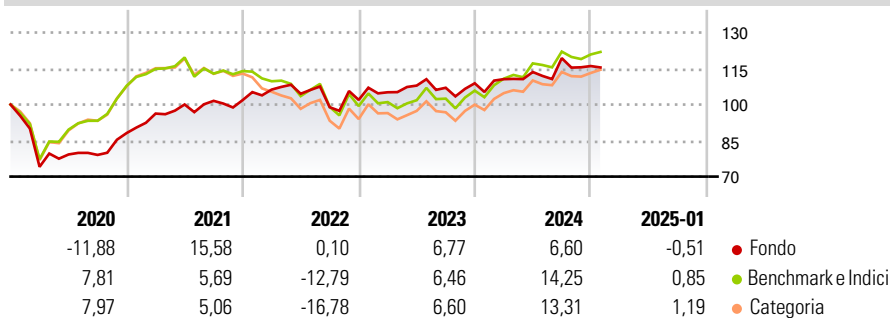
Il fondo è gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo è volto ad identificare le aziende che operano 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti

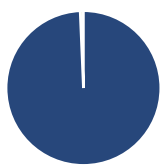


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	1,27	1,48
6-Mesi	10,08	10,92	11,95
1-Anno	8,48	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	4,32	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	3,81	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,21	3,95	1,51	0,30

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitaliz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

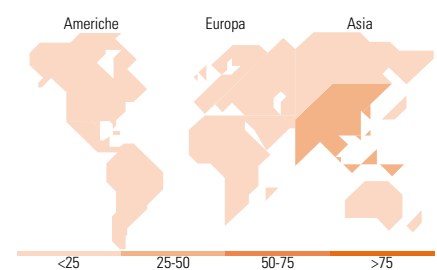
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,07
Large	44,51
Medium	19,46
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	17.488,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,48
Samsung Fire & Marine...	🚢	3,31
SK Telecom Co Ltd	📡	3,07
Thai Beverage PLC	🍷	2,91
DB Insurance Co Ltd	🏠	2,82
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	2,68
Kimberly - Clark de Mexico...	🍷	2,43
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,40
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,27
Prosus NV Ordinary Shares - ...	📡	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	15,16
Immobiliare	0,82
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	19,86
Energia	-
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	14,18
Difensivo	29,92
Beni Difensivi	18,18
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	15,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,77
Europa	7,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,23
Africa	2,14
Medio Oriente	0,45
Asia	76,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,63
Asia - Emergente	43,35

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	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.	1,40%
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0841620601		

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BC USD

Data Inizio Gestione	03/10/2011
NAV (07/02/2025)	USD 79,46
Patrimonio Netto (Mln)	284,03 USD

(31/01/2025)