

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

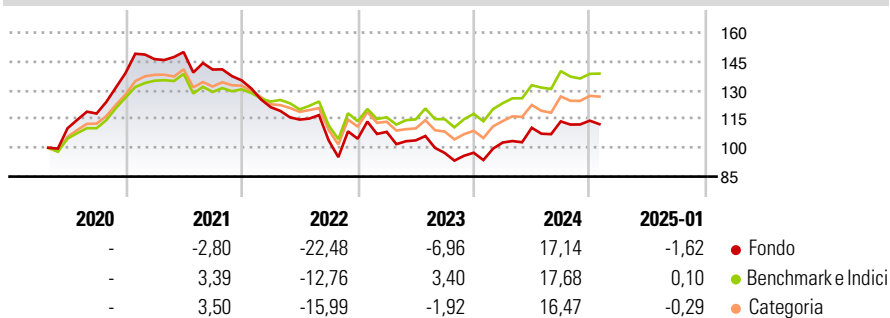
"Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno del territorio Asiatico, escludendo il Giappone. Il fondo è gestito dal Fundamental Equities Team, basato a Copenhagen, che si focalizza su un processo di ricerca di tipo "bottom-up". L'Alpha è generata attraverso la selezione di azioni e integrando attivamente un'analisi incentrata sulle tematiche ESG come parte del processo di investimento."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

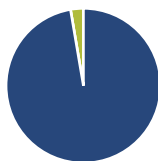


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,59	1,53
6-Mesi	9,95	8,55	10,29
1-Anno	21,29	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-4,32	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,47	7,46	3,00	0,34
2023	3,43	-4,11	-6,30	0,12
2022	-10,31	-5,35	-9,46	0,85
2021	5,16	2,52	-6,05	-4,03

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

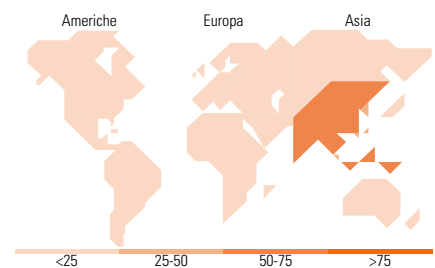


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,86
Large	22,87
Medium	3,98
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	62.506,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,85
Tencent Holdings Ltd	📱	8,91
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,87
ICICI Bank Ltd	🏦	4,83
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,55
United Overseas Bank Ltd	🏦	3,29
Varun Beverages Ltd	🍷	2,98
HDFC Bank Ltd	🏦	2,70
SK Hynix Inc	📱	2,64
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,85
🏠 Materie Prime	1,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,36
🏦 Finanza	23,55
🏠 Immobiliare	3,08
Sensibile	51,47
📱 Telecomunicazioni	13,18
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,52
💻 Tecnologia	27,78
Difensivo	4,67
🏠 Beni Difensivi	4,67
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,66
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	98,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,65
Asia - Emergente	61,69

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU2152929753		

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund E EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 106,06
Patrimonio Netto (Mln)	401,70 USD

(31/12/2024)