

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP 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

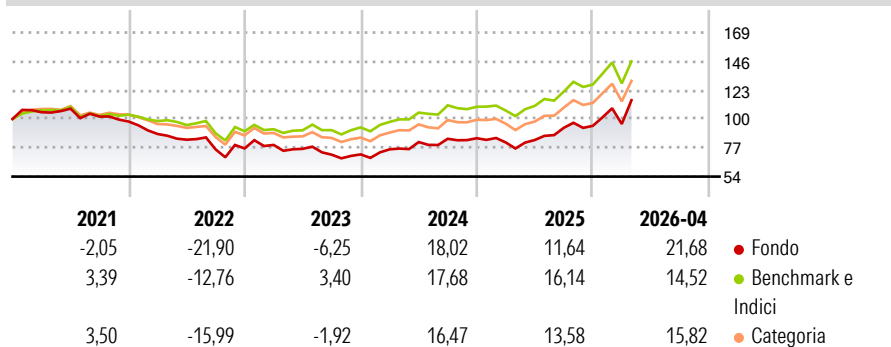
Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno del territorio Asiatico, escludendo il Giappone. Il fondo gestito dal Fundamental Equities Team, basato a Copenhagen, che si focalizza su un processo di ricerca di tipo bottom-up. L'Alpha 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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,81	11,67	14,10	2026	1,62	-	-	-
6-Mesi	34,04	20,26	24,23	2025	-4,00	2,40	11,69	1,68
1-Anno	55,72	41,92	45,39	2024	5,66	7,65	3,20	0,54
3-Anni Ann.ti	19,94	20,31	19,21	2023	3,62	-3,92	-6,12	0,31
5-Anni Ann.ti	4,97	8,56	6,68	2022	-10,13	-5,19	-9,28	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

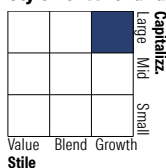
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

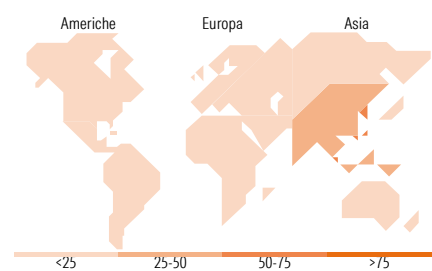


Mkt Cap %

Fondo	71,98
Giant	20,61
Large	6,56
Medium	0,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	90.315,86
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,05	
Samsung Electronics Co Ltd	8,79	
Tencent Holdings Ltd	7,11	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,98	
SK Hynix Inc	4,19	
ASE Technology Holding Co Ltd	3,99	
DBS Group Holdings Ltd	3,24	
MSCI Emerging Markets Index...	2,77	
All Ring Tech Co Ltd	2,59	
Ping An Insurance (Group)...	2,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,35
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	18,01
Immobiliare	2,49
Sensibile	66,83
Telecomunicazioni	10,59
Energia	0,12
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	43,30
Difensivo	2,82
Beni Difensivi	0,09
Salute	2,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	0,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	98,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,04
Asia - Emergente	43,55

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 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.	1,81%
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU2152927542		
NAV (13/05/2026)	EUR 165,56				

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 467,03 USD

(31/03/2026)