

# Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es 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

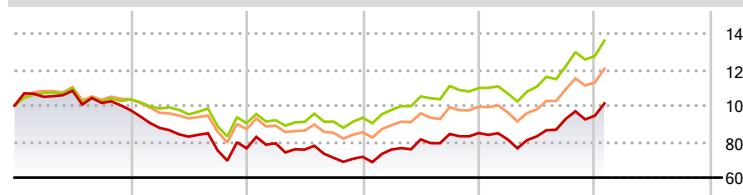
Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno del 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	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,60 -21,67 -6,21 18,40 11,35 7,25  
3,39 -12,76 3,40 17,68 16,14 6,75  
3,50 -15,99 -1,92 16,47 13,58 6,83

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categorie

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,22	Bmk	8,03	Cat	8,50
6-Mesi	21,47		20,95		21,66
1-Anno	21,15		25,57		23,01
3-Anni Ann.ti	7,82		13,36		10,43
5-Anni Ann.ti	-2,08		4,40		1,86
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-4,18	2,10	11,75	1,85	-	-	-	-
-	5,69	7,36	3,74	0,58	-	-	-	-
-	3,64	-4,44	-6,06	0,80	-	-	-	-
-	-10,08	-5,54	-9,22	1,58	-	-	-	-

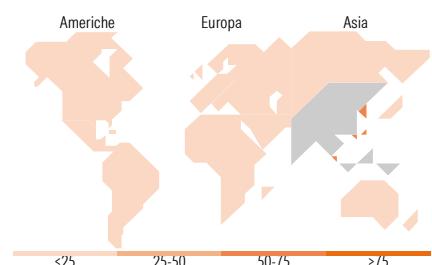
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Medium	19,55
Growth	Small	3,98
	Micro	0,10
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.934,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	9,80
Taiwan Semiconductor...	■	9,66
Tencent Holdings Ltd	■	7,76
SK Hynix Inc	■	6,42
Alibaba Group Holding Ltd...	■	6,35
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,08
ASE Technology Holding Co Ltd	■	3,11
MediaTek Inc	■	3,01
Ping An Insurance (Group)...	■	2,89
DBS Group Holdings Ltd	■	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	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.
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU2152927971	-
NAV (12/02/2026)	USD 159,97			

## Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)

513,82 USD

(31/01/2026)