

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP USD

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

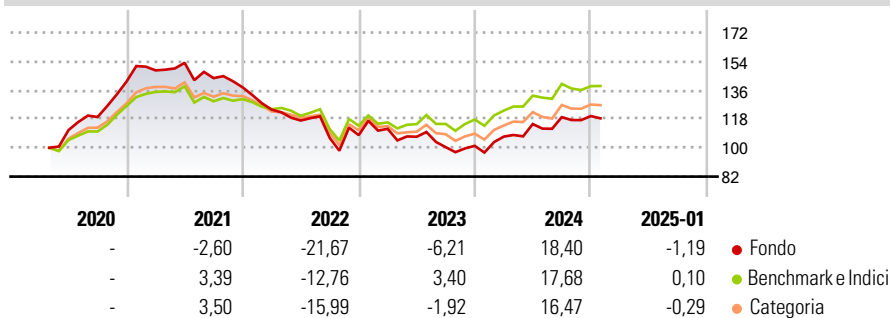
"Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno 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	-5,76	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti

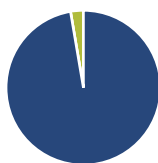


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,59	1,53
6-Mesi	10,72	8,55	10,29
1-Anno	20,69	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-3,82	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,69	7,36	3,74	0,58
2023	3,64	-4,44	-6,06	0,80
2022	-10,08	-5,54	-9,22	1,58
2021	4,88	3,20	-6,25	-4,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

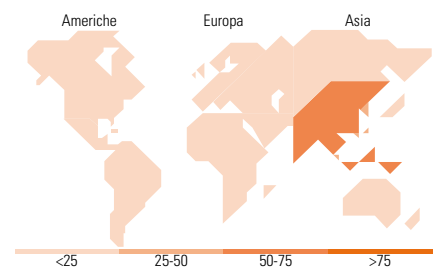
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizza	Stile	

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	62.506,2
Ave Mkt Cap USD	7



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 %

	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 %

	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)	0,26 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	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU2152927971		

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund BP USD

NAV (04/02/2025)	USD 113,49
Patrimonio Netto (Mln)	401,70 USD

(31/12/2024)