

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

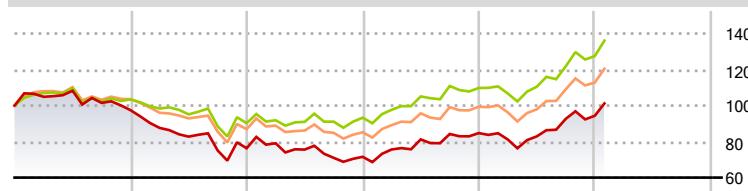
Morningstar Rating™

★

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.

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
			16,47	13,58	6,83
			3,50	-15,99	-1,92

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
			16,47	13,58	6,83
			3,50	-15,99	-1,92

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,22	8,03	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 %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,18	2,10	11,75	1,85
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

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Stile	Small	Mid	Large

Mkt Cap %

Giant	76,37
Large	19,55
Medium	3,98
Small	0,10
Micro	0,00

Fondo

Americhe	76,37
Europa	19,55
Asia	3,98
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	131.934,65
-----------------	------------

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	16,45
Immobiliare	3,05
Sensibile	64,78
Telecomunicazioni	11,71
Energia	-
Beni Industriali	11,34
Tecnologia	41,73
Difensivo	2,23
Beni Difensivi	-
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,57
Asia - Emergenti	49,43

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)