

Nordea 1 - Asian Sustainable 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

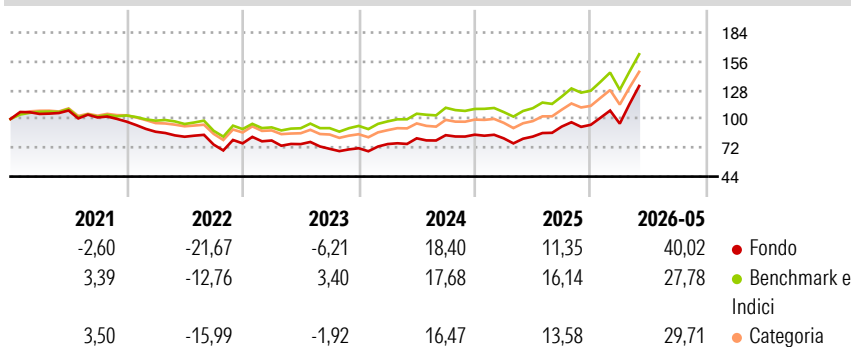
Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno del territorio Asiatico, escludendo il Giappone. Il fondo 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	20,49
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	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	34,38	21,61	26,20	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	48,06	28,85	34,23	2025	-4,18	2,10	11,75	1,85
1-Anno	62,71	46,19	52,04	2024	5,69	7,36	3,74	0,58
3-Anni Ann.ti	21,69	21,55	20,52	2023	3,64	-4,44	-6,06	0,80
5-Anni Ann.ti	4,74	8,32	6,50	2022	-10,08	-5,54	-9,22	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

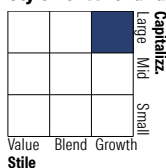
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

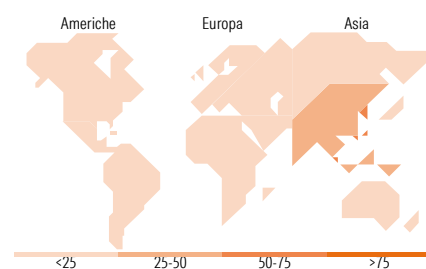


Mkt Cap %

Fondo	73,98
Giant	19,50
Large	5,42
Medium	1,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	144.587,44
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,98
Taiwan Semiconductor...	📱	9,08
SK Hynix Inc	📱	8,60
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	5,13
SK Square	📱	4,59
Tencent Holdings Ltd	📱	4,44
MediaTek Inc	📱	3,96
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,78
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,64
DBS Group Holdings Ltd	📱	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,92
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	13,73
Immobiliare	2,22
Sensibile	73,69
Telecomunicazioni	7,18
Energia	0,13
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	54,89
Difensivo	2,38
Beni Difensivi	0,10
Salute	2,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,35
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,24
Europa	0,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,10
Medio Oriente	0,17
Asia	98,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	62,54
Asia - Emergente	35,74

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 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.	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	LU2152927971		
NAV (26/06/2026)	USD 200,33				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 660,33 USD

(31/05/2026)