

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

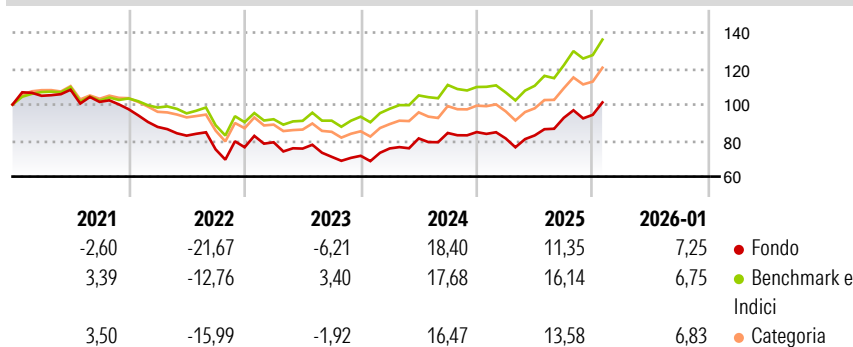
Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno del 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	-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)

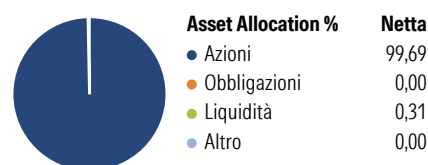
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,22	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,47	20,95	21,66	2025	-4,18	2,10	11,75	1,85
1-Anno	21,15	25,57	23,01	2024	5,69	7,36	3,74	0,58
3-Anni Ann.ti	7,82	13,36	10,43	2023	3,64	-4,44	-6,06	0,80
5-Anni Ann.ti	-2,08	4,40	1,86	2022	-10,08	-5,54	-9,22	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



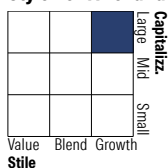
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

Style Box Azionaria

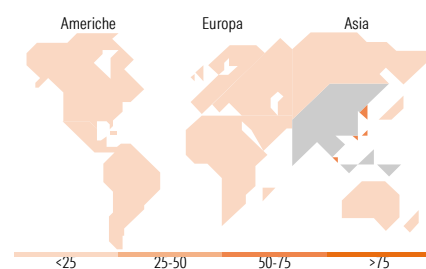


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	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 - Emergente	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.	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 (12/02/2026)	USD 159,97				

Nordea 1 - Asian Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)	513,82 USD
(31/01/2026)	