

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund E 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

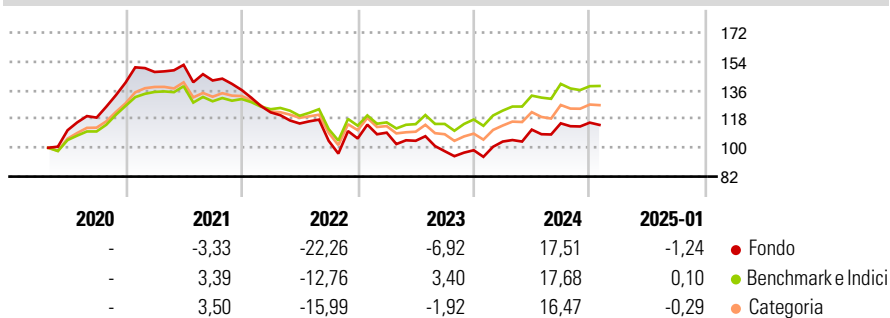
"Il fondo si pone l'obiettivo di generare una crescita di capitale di lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o di titoli azionari equivalenti di compagnie che sono domiciliate o che esercitano una parte dominante della propria attività economica all'interno 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	-6,52	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti

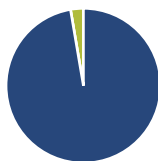


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	0,59	1,53
6-Mesi	10,29	8,55	10,29
1-Anno	19,79	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-4,55	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,50	7,17	3,54	0,38
2023	3,45	-4,63	-6,23	0,61
2022	-10,25	-5,71	-9,39	1,38
2021	4,68	3,01	-6,43	-4,19

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

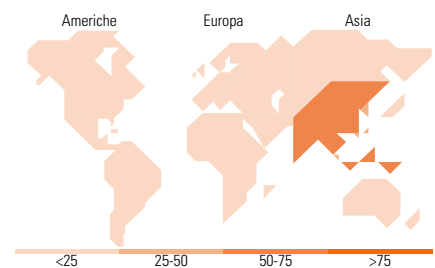
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	62.506,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,85
Tencent Holdings Ltd	Software	8,91
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,87
ICICI Bank Ltd	Banca	4,83
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,55
United Overseas Bank Ltd	Banca	3,29
Varun Beverages Ltd	Beveraggi	2,98
HDFC Bank Ltd	Banca	2,70
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,64
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	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)	0,00 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	2,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU2152929910		

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund E USD

NAV (04/02/2025)	USD 109,52
Patrimonio Netto (Mln)	401,70 USD

(31/12/2024)