

# Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001033

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

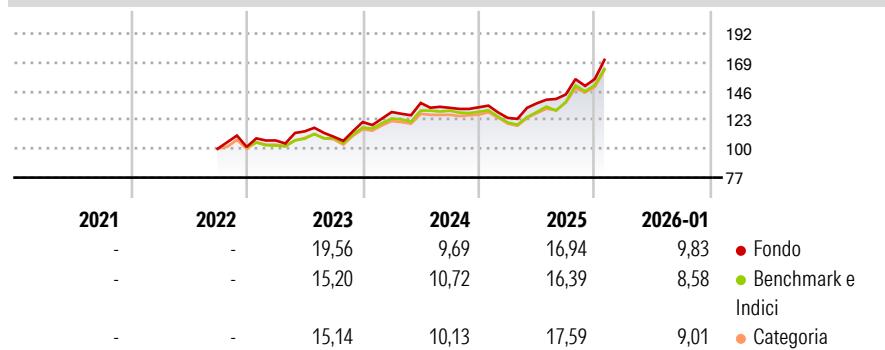
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti, escludendo la Cina. Il fondo gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un approccio di analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un'accurata selezione di società che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,47	14,34	14,94
6-Mesi	26,00	27,72	28,29
1-Anno	30,97	30,41	31,36
3-Anni Ann.ti	17,18	17,17	17,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

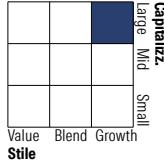
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,34	9,33	5,19	8,58
2024	6,59	5,60	-2,83	0,29
2023	5,09	6,79	-3,76	10,70
2022	-	-	-	1,50

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	57,86
Large	30,40
Medium	11,06
Small	0,68
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	66.130,4

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	☐	9,96
Taiwan Semiconductor...	☐	9,38
SK Hynix Inc	☐	8,16
OTP Bank PLC	☐	4,41
Antofagasta PLC	☐	3,88
MediaTek Inc	☐	3,32
MercadoLibre Inc	☐	3,29
HDFC Bank Ltd	☐	2,94
Credicorp Ltd	☐	2,91
ICICI Bank Ltd	☐	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
48,44	48,44
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	27,63
Immobiliare	3,84
Fondo	Sensibile
46,26	46,26
Telecomunicazioni	2,06
Energia	-
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	36,76
Fondo	Defensivo
5,30	5,30
Beni Difensivi	1,86
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso
(11/02/2026)				-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc	-

## Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Data Inizio Gestione	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528868008
NAV (11/02/2026)	27/09/2022		
Patrimonio Netto (Mln)	USD 209,41		
(31/01/2026)	320,07 USD		