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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

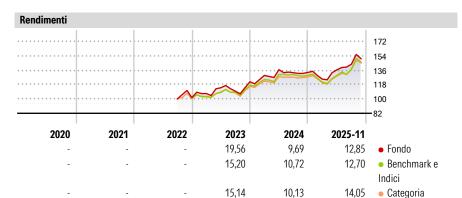
Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **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 societ aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit 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 societ che rispettano gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfrutter attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5.16	8.05	7.70
6-Mesi	13,13	15,35	15,96
1-Anno	10,31	11,35	12,65
3-Anni Ann.ti	12,70	12,45	13,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	i		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,34	9,33	5,19	-
2024	6,59	5,60	-2,83	0,29
2023	5,09	6,79	-3,76	10,70
2022	-	-	-	1,50
2021	=	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,78
Large	32,83
Medium	10,43
Small	0,95
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 52.061,4



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellure	
Taiwan Semiconductor		9,69
Samsung Electronics Co Ltd		9,08
SK Hynix Inc		5,33
OTP Bank PLC		4,23
HDFC Bank Ltd		3,79
MercadoLibre Inc	A	3,69
ICICI Bank Ltd		3,38
Antofagasta PLC	æ	3,27
MediaTek Inc		3,04
Bharti Airtel Ltd		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	50,91
🚣 Materie Prime	5,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,37
🚅 Finanza	27,36
<u></u> Immobiliare	5,15
₩ Sensibile	42,90
Telecomunicazioni	2,67
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	7,29
Tecnologia	32,94
→ Difensivo	6,19
🔚 Beni Difensivi	2,30
🔁 Salute	3,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	16,92	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	16,92	
Europa	14,81	
Regno Unito	3,30	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	8,99	
Africa	2,53	
Medio Oriente	0,00	
Asia	68,26	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	40,51	
Asia - Emergente	27,75	

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu

**Anagrafica** 

Data di Partenza

Nome del Gestore

stment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD
SA	(12/12/2025)	
352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO
/ww.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD
27/09/2022	UCITS	Si
Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	_

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

Pierre-Henri Cloarec

LU2528868008

Data Inizio Gestione NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)

27/09/2022 USD 176,93

277,59 USD

