

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

## 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

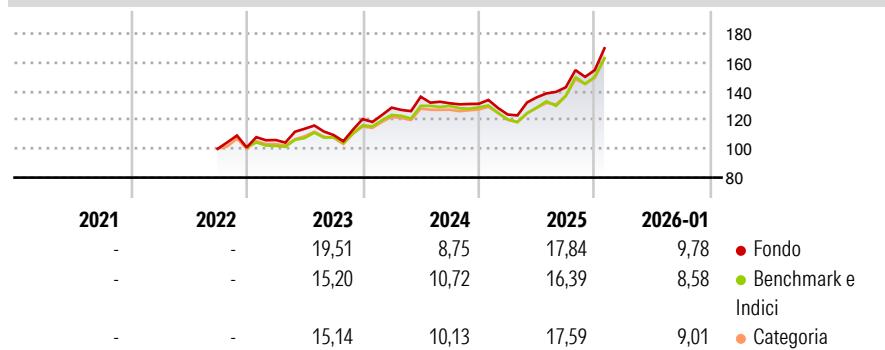
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,83	14,34	14,94
6-Mesi	25,90	27,72	28,29
1-Anno	30,27	30,41	31,36
3-Anni Ann.ti	17,07	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	-5,65	9,65	5,12	8,36
2024	6,56	5,89	-3,35	-0,29
2023	5,07	7,37	-3,83	10,15
2022	-	-	-	0,96

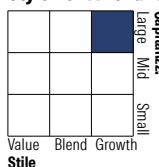
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

Americhe Europa Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	9,96
Taiwan Semiconductor...	IT	9,38
SK Hynix Inc	IT	8,16
OTP Bank PLC	Bank	4,41
Antofagasta PLC	Bank	3,88
MediaTek Inc	Telecomunicazioni	3,32
MercadoLibre Inc	IT	3,29
HDFC Bank Ltd	Bank	2,94
Credicorp Ltd	Bank	2,91
ICICI Bank Ltd	Bank	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
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	27,63
Immobiliare	3,84
Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	2,06
Energia	-
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	36,76
Defensivo	5,30
Beni Difensivi	1,86
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America	16,63
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,63
Europa	16,83
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	8,35
Africa	2,58
Medio Oriente	0,00
Asia	66,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,03
Asia - Emergenti	22,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
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 EUR

Data Inizio Gestione	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528867968
NAV (11/02/2026)	27/09/2022		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 175,97		
(31/01/2026)	320,07 USD		