

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

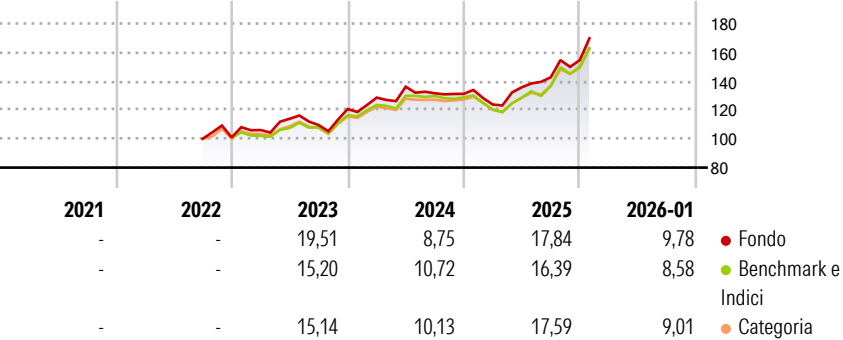
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di societ aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attivit economica nei mercati emergenti, escludendo la Cina. 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 sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

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)

Rendimenti

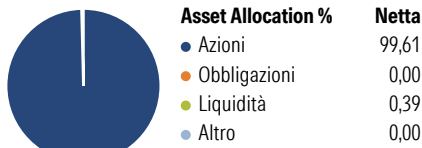


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,83	14,34	14,94
6-Mesi	25,90	27,72	28,29
1-Anno	30,27	30,41	31,36
3-Anni Ann.ti	17,07	17,17	17,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

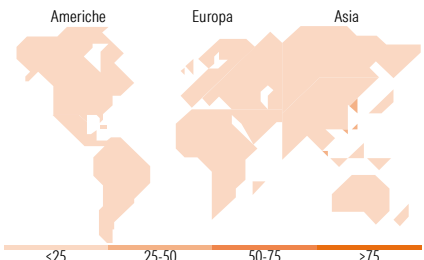
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,65	9,65	5,12	8,36
2024	6,56	5,89	-3,35	-0,29
2023	5,07	7,37	-3,83	10,15
2022	-	-	-	0,96

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	57,86
Large	Large	30,40
Medium	Medium	11,06
Small	Small	0,68
Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 66.130,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	9,96
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,38
SK Hynix Inc	Informatica	8,16
OTP Bank PLC	Banca	4,41
Antofagasta PLC	Miniere	3,88
MediaTek Inc	Informatica	3,32
MercadoLibre Inc	Informatica	3,29
HDFC Bank Ltd	Banca	2,94
Credicorp Ltd	Banca	2,91
ICICI Bank Ltd	Banca	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
Difensivo	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 - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

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