

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™

★★★

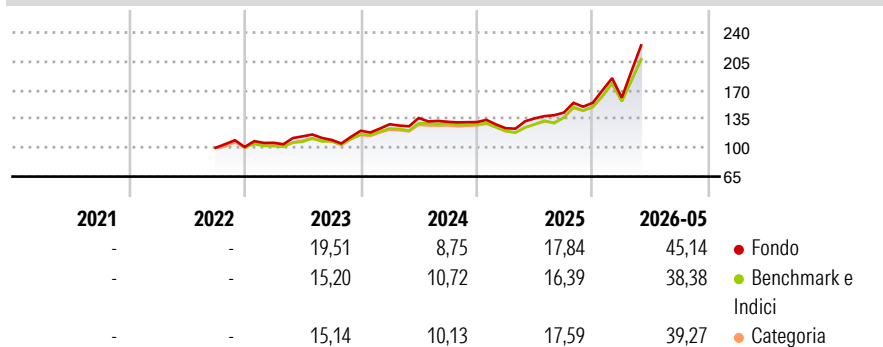
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Copenhagen, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	21,01
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

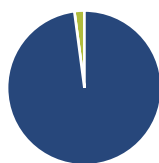
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	37,69	29,16	30,63
6-Mesi	56,57	42,82	46,59
1-Anno	72,56	63,96	68,49
3-Anni Ann.ti	27,12	25,35	25,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,02	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

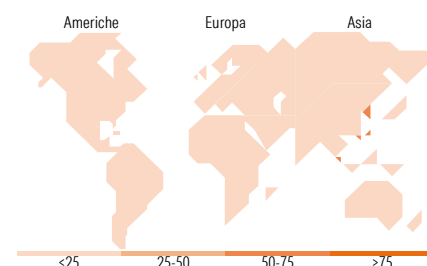
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,31
Large	27,66
Medium	12,94
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.865,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	Information Technology	10,18
Samsung Electronics Co Ltd	Information Technology	9,88
Taiwan Semiconductor...	Information Technology	9,56
SK Square	Information Technology	4,54
MediaTek Inc	Information Technology	4,22
OTP Bank PLC	Financials	3,65
Antofagasta PLC	Materials	3,41
MercadoLibre Inc	Information Technology	2,61
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Information Technology	2,41
Capitec Bank Holdings Ltd	Financials	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,27
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	23,08
Immobiliare	2,76
Sensibile	58,01
Telecomunicazioni	1,62
Energia	-
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	49,78
Difensivo	3,72
Beni Difensivi	1,02
Salute	2,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,73
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,65
Europa	15,19
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,22
Africa	2,46
Medio Oriente	0,00
Asia	70,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,60
Asia - Emergente	15,48

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(26/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	27/09/2022	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Jakob Zierau	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528867968
Data Inizio Gestione	27/09/2022		
NAV ^(26/06/2026)	EUR 235,14		
Patrimonio Netto (Mln)	401,18 USD		
^(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.