

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

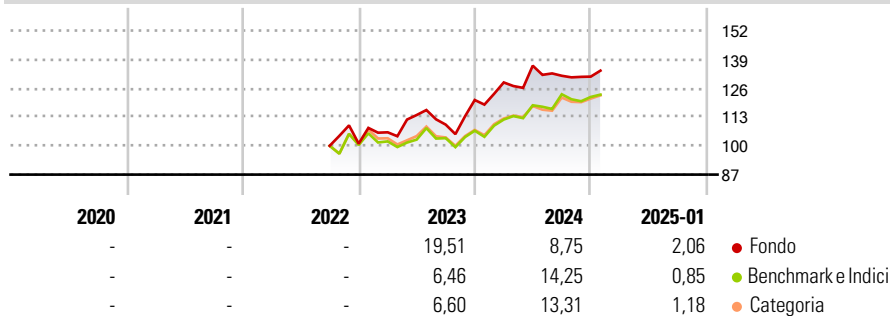
Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti, escludendo la Cina.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,34	2,26
6-Mesi	2,99	7,87	9,03
1-Anno	11,22	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,56	5,89	-3,35	-0,29
2023	5,07	7,37	-3,83	10,15
2022	-	-	-	0,96
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	93,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

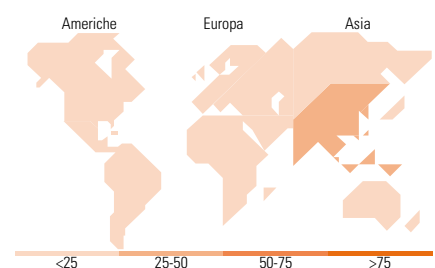
Stile

Mkt Cap %

Giant	46,33
Large	40,94
Medium	9,72
Small	3,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.471,68
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,59
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,66
ICICI Bank Ltd	Banca	3,65
MercadoLibre Inc	Commercio	3,65
Dino Polska SA	Commercio	3,45
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,35
HDFC Bank Ltd	Banca	2,95
PT Bank Rakyat Indonesia...	Banca	2,94
OTP Bank PLC	Banca	2,86
Varun Beverages Ltd	Commercio	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,82
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	12,85
Finanza	28,19
Immobiliare	4,46
Sensibile	37,22
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,49
Tecnologia	30,73
Difensivo	12,96
Beni Difensivi	11,70
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,38
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,48
Europa	13,49
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	8,89
Africa	2,59
Medio Oriente	0,00
Asia	66,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,13
Asia - Emergente	31,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Jakob Zierau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity BP EUR

	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528867968
Data Inizio Gestione	27/09/2022		
NAV (04/02/2025)	EUR 133,53		
Patrimonio Netto (Mln)	186,99 USD		
(31/01/2025)			