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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EM ex China 10/40 NR EUR Morningstar Rating™

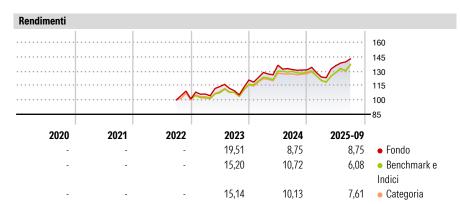
Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischio				
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,40	
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR				

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	11,89	12,57	12,93
6-Mesi	25,38	26,19	26,22
1-Anno	16,90	16,79	18,15
3-Anni Ann.ti	14,71	12,79	13,74
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	_	-	
Pandimenti aggiornati al 20/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,65	9,65	5,12	-
2024	6,56	5,89	-3,35	-0,29
2023	5,07	7,37	-3,83	10,15
2022	-	-	-	0,96
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

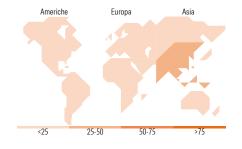
Blend Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,07
Large	35,08
Medium	11,97
Small	0,88
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 45.962,1

9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,81
Samsung Electronics Co Ltd		9,39
SK Hynix Inc		4,65
OTP Bank PLC	.	3,63
Antofagasta PLC	A	3,53
HDFC Bank Ltd	□	3,49
ICICI Bank Ltd	•	3,42
MercadoLibre Inc	A	3,39
Credicorp Ltd	.	2,81
Allegro.EU SA Ordinary Shares	~	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	52,00
🚣 Materie Prime	5,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,65
🚅 Finanza	29,25
<u></u> Immobiliare	4,86
₩ Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	2,53
∆ Energia	-
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	30,38
→ Difensivo	7,89
🔚 Beni Difensivi	4,31
🛨 Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	17,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,85
Europa	15,09
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	9,14
Africa	2,34
Medio Oriente	0,00
Asia	67,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,97
Asia - Emergente	29,08

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)	18,12 EUR
SA	(30/10/2025)	
352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO
/ww.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR
27/09/2022	UCITS	Si
Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

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

Pierre-Henri Cloarec

27/09/2022 EUR 155,02 LU2528867968

(30/09/2025)

Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 268,33 USD

