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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

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 sfrutter attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,40	
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR				

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 18,62 7,94 8,14 Fondo Benchmark e 15,20 10,72 6,08 Indici 15,14 10,13 Categoria 7,61

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,68	12,57	12,93
6-Mesi	24,91	26,19	26,22
1-Anno	16,03	16,79	18,15
3-Anni Ann.ti	13,85	12,79	13,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

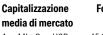
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,83	9,44	4,92	-
2024	6,37	5,69	-3,53	-0,48
2023	4,88	7,16	-4,01	9,96
2022	-	-	-	0,79
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap USD 45.962,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,81
Samsung Electronics Co Ltd		9,39
SK Hynix Inc		4,65
OTP Bank PLC	4	3,63
Antofagasta PLC	A	3,53
HDFC Bank Ltd	<b>i</b>	3,49
ICICI Bank Ltd		3,42
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	3,39
Credicorp Ltd	<b>#</b>	2,81
Allegro.EU SA Ordinary Shares	<b>~</b>	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	52,00
Aterie Prime	5,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,65
🚅 Finanza	29,25
	4,86
₩ Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	2,53
<b>∆</b> 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc		

Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

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

Pierre-Henri Cloarec ISIN

27/09/2022 EUR 151,50 268,33 USD LU25288683

(30/09/2025)

