

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

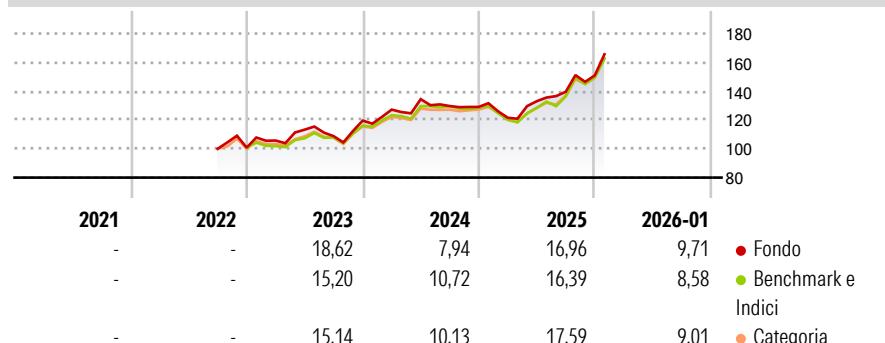
MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

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 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 sfruttare attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,61	14,34	14,94
6-Mesi	25,43	27,72	28,29
1-Anno	29,30	30,41	31,36
3-Anni Ann.ti	16,20	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	-5,83	9,44	4,92	8,15
2024	6,37	5,69	-3,53	-0,48
2023	4,88	7,16	-4,01	9,96
2022	-	-	-	0,79

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	57,86
Large	30,40
Medium	11,06
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.130,4
	6

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 - Emergenti	22,51

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,66 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.	2,58%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528868347
NAV (11/02/2026)	27/09/2022		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 171,61		
(31/01/2026)	320,07 USD		