

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

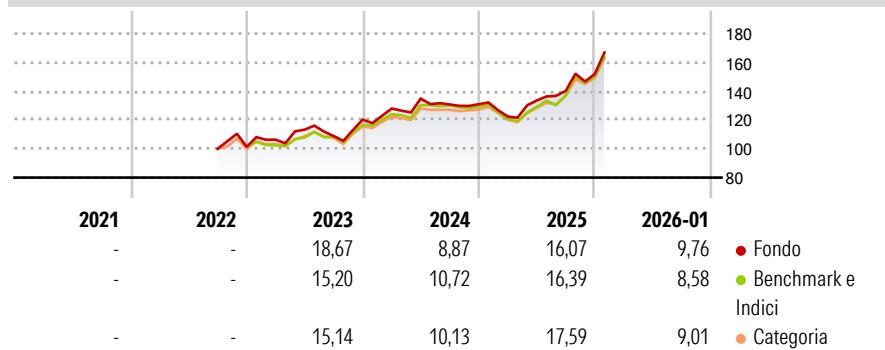
MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,25	14,34	14,94
6-Mesi	25,52	27,72	28,29
1-Anno	29,99	30,41	31,36
3-Anni Ann.ti	16,31	17,17	17,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

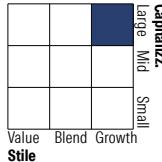
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,52	9,13	4,99	8,37
2024	6,40	5,40	-3,02	0,10
2023	4,90	6,58	-3,95	10,50
2022	-	-	-	1,33

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

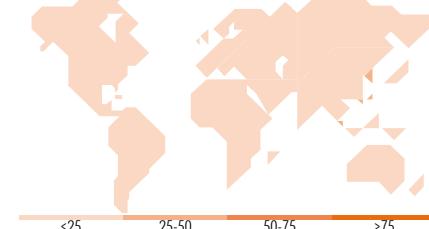
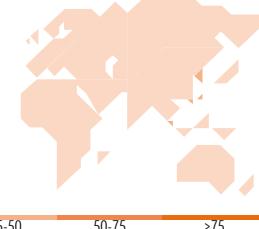
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box Azionario

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	66.130,4

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	9,96
Taiwan Semiconductor...	IT	9,38
SK Hynix Inc	IT	8,16
OTP Bank PLC	Bank	4,41
Antofagasta PLC	Bank	3,88
MediaTek Inc	Telecomunicazioni	3,32
MercadoLibre Inc	IT	3,29
HDFC Bank Ltd	Bank	2,94
Credicorp Ltd	Bank	2,91
ICICI Bank Ltd	Bank	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
48,44	46,26	5,30	1,86
Materie Prime	5,28	-	3,44
Beni di Consumo Ciclici	11,70	-	-
Finanza	27,63	-	-
Immobiliare	3,84	-	-
Telecomunicazioni	2,06	-	-
Energia	-	-	-
Beni Industriali	7,44	-	-
Tecnologia	36,76	-	-
Beni Difensivi	1,86	-	-
Salute	3,44	-	-
Servizi di Pubblica Utilità	-	-	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
16,63	Regno Unito	Europa Occidentale - Euro	Giappone
	Canada	Europa Occidentale - Non Euro	Australasia
	America Latina e Centrale	Europa dell'Est	Asia - Paesi Sviluppati
16,83	3,89	2,00	0,00
	Europa dell'Est	8,35	44,03
	Africa	2,58	22,51
	Medio Oriente	0,00	22,51
66,54			Asia - Emergente
			0,00
			0,00
			44,03

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jakob Zierau	Inc/Acc	Acc		-

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

Data Inizio Gestione	Pierre-Henri Cloarec	ISIN	LU2528868420
NAV (11/02/2026)	27/09/2022		
Patrimonio Netto (Mln)	USD 204,22		
(31/01/2026)	320,07 USD		