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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

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

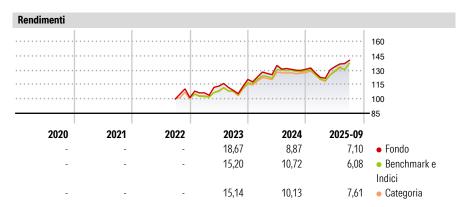
Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Evonsure NR			

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	12,57	12,93
6-Mesi	24,91	26,19	26,22
1-Anno	16,45	16,79	18,15
3-Anni Ann.ti	13,80	12,79	13,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

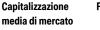
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,52	9,13	4,99	-
2024	6,40	5,40	-3,02	0,10
2023	4,90	6,58	-3,95	10,50
2022	-	-	-	1,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





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



9

Ave Mkt Cap USD 45.962,1



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	P	3,49
ICICI Bank Ltd	₽	3,42
MercadoLibre Inc	A	3,39
Credicorp Ltd	P	2,81
Allegro.EU SA Ordinary Shares	~	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	52,00
📤 Materie Prime	5,24
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,65
🚅 Finanza	29,25
<u></u> mmobiliare	4,86
₩ Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	2,53
	-
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)	0,11 USD	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	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

Pierre-Henri Cloarec

27/09/2022

1112528868420

Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

USD 175,05 268,33 USD

