

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionaria Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

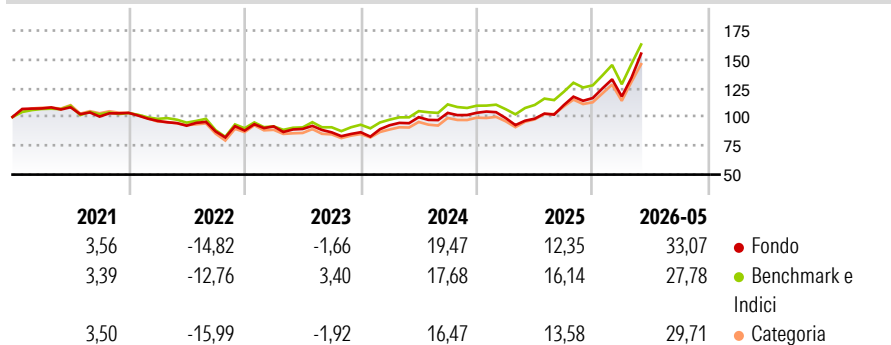
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo cerca di identificare società che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,65
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

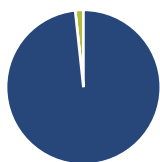
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,05	21,61	26,20	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	34,42	28,85	34,23	2025	-4,44	-0,50	11,90	5,59
1-Anno	54,75	46,19	52,04	2024	7,00	7,55	3,73	0,09
3-Anni Ann.ti	19,71	21,55	20,52	2023	4,08	-2,42	-3,27	0,09
5-Anni Ann.ti	7,37	8,32	6,50	2022	-6,72	-4,33	-5,39	0,89
10-Anni Ann.ti	11,49	10,97	10,25					

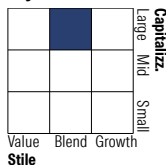
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



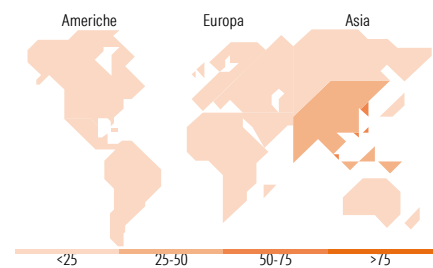
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,23
Large	26,38
Medium	6,88
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.126,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		10,17
Samsung Electronics Co Ltd		10,01
Taiwan Semiconductor...		9,94
MediaTek Inc		4,22
Tencent Holdings Ltd		3,33
Alibaba Group Holding Ltd...		2,99
ASE Technology Holding Co Ltd		2,99
Hon Hai Precision Industry...		2,68
AIA Group Ltd		2,54
Advantech Co Ltd		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	15,23
Immobiliare	2,47
Sensibile	64,50
Telecomunicazioni	5,72
Energia	-
Beni Industriali	10,78
Tecnologia	48,00
Difensivo	6,81
Beni Difensivi	3,16
Salute	3,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,14
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	59,57
Asia - Emergente	38,29

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	07/01/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0064675985		
NAV (26/06/2026)	USD 54,10				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)

114,11 USD

(31/05/2026)