

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

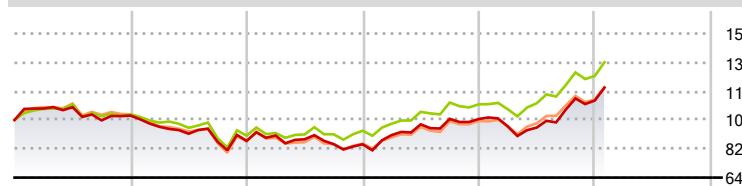
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,75	-15,43	-2,39	18,58	11,51	7,13
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
Categoria				3,50	-15,99	-1,92
					16,47	13,58
						6,83

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,75	-15,43	-2,39	18,58	11,51	7,13
Bmk	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
Cat				3,50	-15,99	-1,92
					16,47	13,58
						6,83

Misure di Rischio

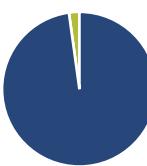
3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	8,03	8,50	2026				
6-Mesi	24,28	20,95	21,66	2025	-4,62	-0,69	11,69	5,39
1-Anno	19,90	25,57	23,01	2024	6,80	7,35	3,53	-0,10
3-Anni Ann.ti	9,36	13,36	10,43	2023	3,89	-2,61	-3,45	-0,09
5-Anni Ann.ti	1,38	4,40	1,86	2022	-6,87	-4,50	-5,54	0,67
10-Anni Ann.ti	10,27	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

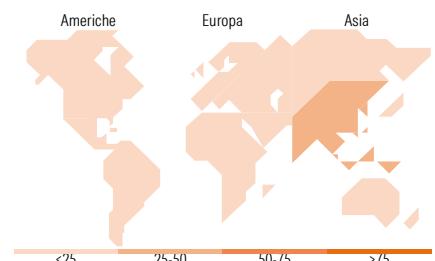
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	67,32
Value		Medium	5,15
Blend		Small	1,76
Growth		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.993,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,56
Samsung Electronics Co Ltd	□	7,12
SK Hynix Inc	□	6,06
Tencent Holdings Ltd	□	5,48
Alibaba Group Holding Ltd...	□	4,91
AIA Group Ltd	□	3,34
MediaTek Inc	□	2,65
HSBC Holdings PLC	□	2,58
Industrial And Commercial...	□	2,52
Contemporary Amperex...	⚙	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	20,50
Immobiliare	2,58
Sensibile	55,89
Telecomunicazioni	9,01
Energia	-
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	35,71
Difensivo	7,61
Beni Difensivi	4,03
Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,64
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,60
Asia - Emergenti	48,76

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,13 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.
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0173768614	-
NAV (11/02/2026)	USD 39,60			

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 94,86 USD
(31/01/2026)