

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

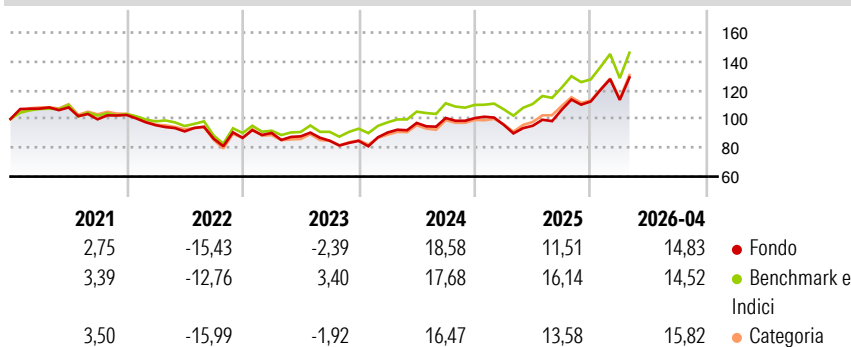
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi 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          | -2,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 16,72 |
| 3Y R-Squared      | 96,10 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,95 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,59  | 10Y Risk        | -Med  |

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

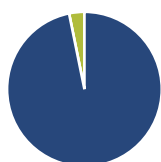
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 17,87 | 13,31 | 16,35 | 2026                     | 0,96  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 27,32 | 21,41 | 26,03 | 2025                     | -4,62 | -0,69 | 11,69 | 5,39  |
| 1-Anno           | 49,13 | 44,77 | 48,13 | 2024                     | 6,80  | 7,35  | 3,53  | -0,10 |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,86 | 20,62 | 19,69 | 2023                     | 3,89  | -2,61 | -3,45 | -0,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,77  | 9,11  | 7,09  | 2022                     | -6,87 | -4,50 | -5,54 | 0,67  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,91 | 11,07 | 10,30 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,81  
0,00  
3,19  
0,00

#### Style Box Azionaria



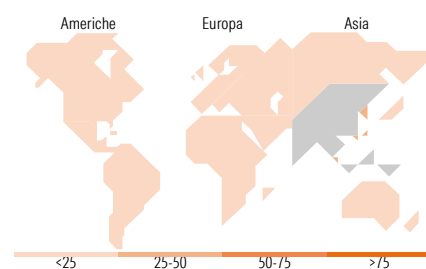
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 65,76  
Large 24,72  
Medium 7,52  
Small 1,99  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 76.911,24



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,83  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 7,25  |
| SK Hynix Inc                                |         | 4,64  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 4,46  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 3,78  |
| AIA Group Ltd                               |         | 3,47  |
| Industrial And Commercial...                |         | 2,90  |
| Contemporary Amperex...                     |         | 2,75  |
| MediaTek Inc                                |         | 2,47  |
| HSBC Holdings PLC                           |         | 2,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,94</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,66        |
| Finanza                     | 19,44        |
| Immobiliare                 | 2,84         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,18</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,78         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 13,44        |
| Tecnologia                  | 34,96        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,88</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,13         |
| Salute                      | 3,74         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,34</b>  |
| Regno Unito                   | 2,34         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,66</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 47,71        |
| Asia - Emergente              | 49,95        |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |       |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 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.                       | 2,57% |
| Data di Partenza     | 05/02/2004                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,62% |
| Nome del Gestore     | Kenglin Tan                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2019                 | ISIN                    | LU0173768614 |                              |       |
| NAV (13/05/2026)     | USD 45,93                  |                         |              |                              |       |

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 86,70 USD

(31/03/2026)