

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

## 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

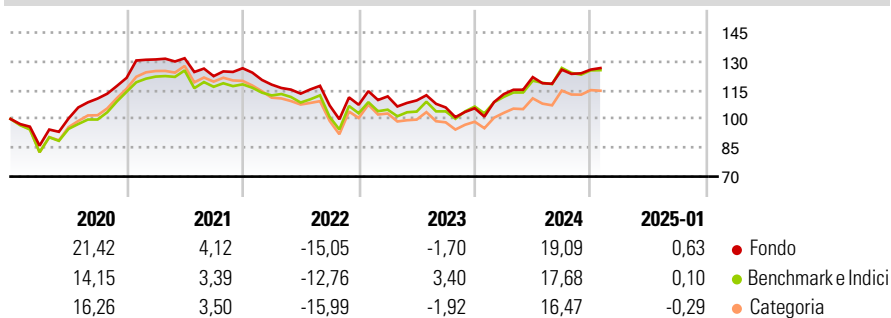
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo è gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

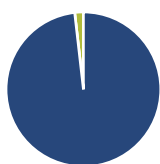
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,49	8,55	10,29	2024	6,97	7,84	3,18	0,05
1-Anno	23,95	19,38	19,26	2023	4,07	-1,89	-3,33	-0,40
3-Anni Ann.ti	1,08	2,63	-0,36	2022	-6,76	-3,97	-5,46	0,36
5-Anni Ann.ti	5,00	4,78	3,47	2021	7,88	0,48	-7,09	3,38
10-Anni Ann.ti	5,71	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


#### Capitalizzazione

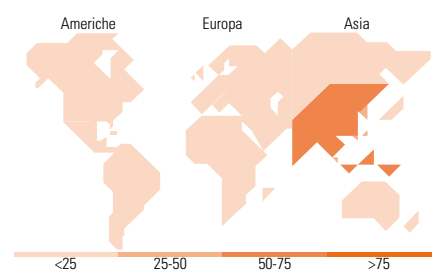
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,27
Large	25,65
Medium	6,59
Small	4,49
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.880,09
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,88
Tencent Holdings Ltd		4,37
ICICI Bank Ltd		4,22
Hong Kong Exchanges and...		3,29
Industrial And Commercial...		3,08
Samsung Electronics Co Ltd		2,95
Trip.com Group Ltd		2,95
Contemporary Amperex...		2,92
United Overseas Bank Ltd		2,89
Tata Consultancy Services Ltd		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>37,35</b>
Materie Prime	0,33
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	23,95
Immobiliare	0,65
<b>Sensibile</b>	<b>51,52</b>
Telecomunicazioni	6,19
Energia	-
Beni Industriali	14,05
Tecnologia	31,28
<b>Difensivo</b>	<b>11,13</b>
Beni Difensivi	3,32
Salute	7,81
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>1,96</b>
Regno Unito	1,96
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>98,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppatti	47,56
Asia - Emergente	50,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Kenglin Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU0173782102		
NAV (04/02/2025)	EUR 32,37				

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 71,94 USD

(31/12/2024)