

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

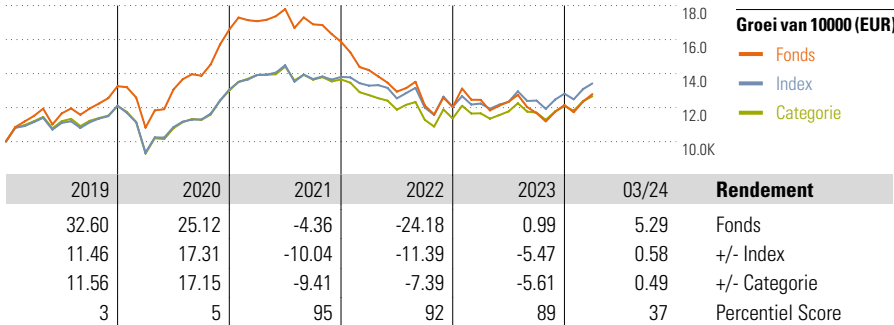
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies in emerging markets. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies with a particular focus on their ability to comply with international standards for environmental, social and corporate governance, and to offer superior growth prospects and investment characteristics.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.46	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	1.09	Std Deviatie	15.17
R-kwadraat	92.69	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.77	0.02	0.68
6 Maanden	13.40	-0.48	0.51
1 jaar	8.88	-5.91	-6.33
3 jr gean.	-9.66	-8.59	-7.09
5 jr gean.	1.31	-2.17	-1.53

Kwartaalrendementen

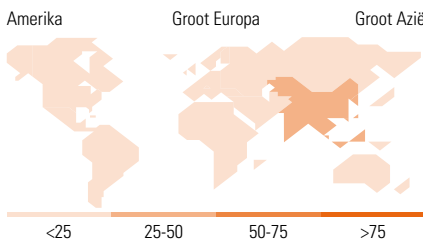
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.29	-	-	-
2023	3.52	-0.91	-5.39	4.06
2022	-10.49	-8.91	-6.25	-0.80
2021	2.94	4.20	-5.06	-6.07
2020	-18.39	20.70	6.19	19.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.88	0.00	99.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.20	0.09	0.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.57
Groot	21.11
Midden	7.63
Klein	1.70
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 50770



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.80
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6.83
Tencent Holdings Ltd	Technology	5.46
ICICI Bank Ltd	Banking	3.78
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3.26
PT Bank Rakyat Indonesia...	Banking	2.99
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banking	2.83
MercadoLibre Inc	E-commerce	2.82
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	2.64
HDFC Bank Ltd	Banking	2.53
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.42
Basismaterialen	2.38
Cyclische consumentenproducten	16.01
Financiële dienstverlening	26.48
Vastgoed	0.55
Licht Cyclisch	46.10
Communicatiediensten	8.70
Energie	-
Industrie	11.81
Technologie	25.59
Defensief	8.48
Defensieve consumptiegoederen	7.11
Gezondheidszorg	1.38
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.59
Verenigde Staten	0.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.01
Groot Europa	8.07
Verenigd Koninkrijk	1.50
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.69
Midden-Oosten / Afrika	2.88
Groot Azië	76.34
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.43
Azië - Emerging	46.91

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	15 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jakob Zierau	ISIN	LU0602539867		
Aanvangsdatum	30 nov 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 122.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 1863.31				