

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

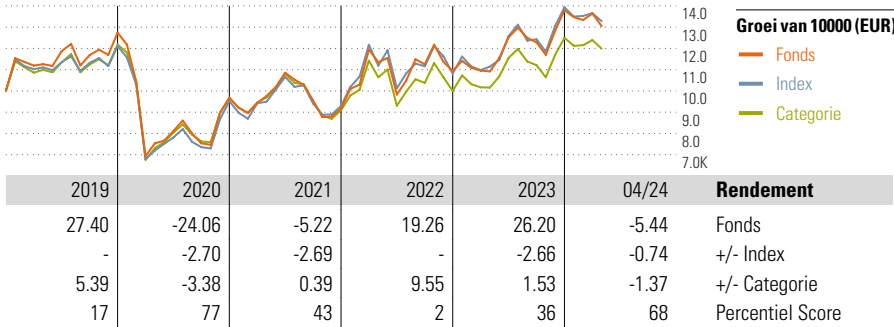
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Latijns Amerika

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of Latin American companies. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.17	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.92	Std Deviatie	22.06
R-kwadraat	91.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.29	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.43	-2.95	-0.99
6 Maanden	11.12	0.49	2.03
1 jaar	18.86	-4.18	0.10
3 jr gean.	10.02	-2.42	2.35
5 jr gean.	2.96	-1.23	0.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.16	-	-	-
2023	0.19	14.27	-1.87	12.33
2022	30.25	-17.71	14.46	-2.79
2021	-2.48	15.06	-12.07	-3.95
2020	-45.56	17.04	-7.17	28.41

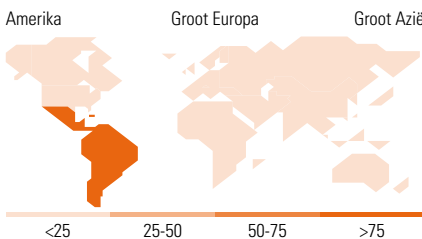
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.62	0.00	99.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.45	0.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.31
Groot	39.49
Midden	16.64
Klein	3.55
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14801



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Grupo Financiero Banorte SAB...	Financiële dienstverlening	5.22
Fomento Economico Mexicano SAB...	Industrie	5.04
Itau Unibanco Holding SA...	Financiële dienstverlening	4.71
Cemex SAB de CV ADR	Industrie	3.39
Localiza Rent A Car SA	Technologie	3.34
Vale SA	Basismaterialen	3.24
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financiële dienstverlening	3.05
Banco do Brasil SA BB Brasil	Financiële dienstverlening	3.01
Centrais Eletricas Brasileiras...	Industrie	2.81
Rumo SA	Technologie	2.80
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.65
Basismaterialen	15.19
Cyclische consumentenproducten	2.22
Financiële dienstverlening	30.91
Vastgoed	4.32
Licht Cyclisch	25.38
Communicatiediensten	1.81
Energie	7.88
Industrie	14.11
Technologie	1.58
Defensief	21.96
Defensieve consumptiegoederen	14.84
Gezondheidszorg	1.34
Nutsbedrijven	5.78

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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		
Oprichtingsdatum	1 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Piper	ISIN	LU0309468808		
Aanvangsdatum	1 mrt 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 15.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.63				