

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI USD

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™

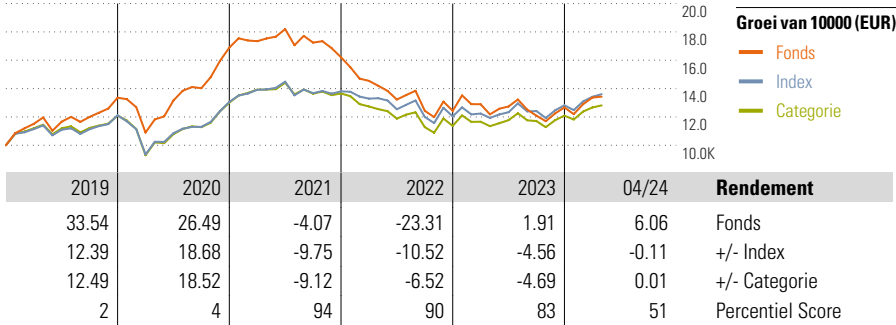
★★★

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	-7.08	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	1.08	Std Deviatie	15.43
R-kwadraat	91.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.64	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.10	1.80	1.57
6 Maanden	14.87	1.00	1.46
1 jaar	12.20	-3.25	-2.55
3 jr gean.	-5.85	-7.26	-5.68
5 jr gean.	4.86	-0.91	-0.09

Kwartaalrendementen

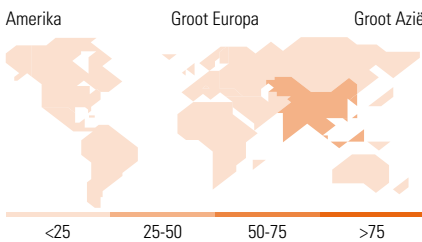
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.54	-	-	-
2023	3.76	-1.23	-5.12	4.80
2022	-10.25	-9.06	-5.99	-0.05
2021	2.68	4.92	-5.25	-6.02
2020	-18.39	20.78	6.59	20.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.21	0.00	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	68.16
Groot	22.45
Midden	7.97
Klein	1.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 49830



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.76
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6.37
Tencent Holdings Ltd	Technology	6.23
ICICI Bank Ltd	Banking	3.63
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3.30
MercadoLibre Inc	E-commerce	3.21
Trip.com Group Ltd ADR	Travel	2.92
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	2.73
HDFC Bank Ltd	Banking	2.62
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banking	2.50
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.28
Basismaterialen	2.29
Cyclische consumentenproducten	16.69
Financiële dienstverlening	24.40
Vastgoed	0.89
Licht Cyclisch	46.36
Communicatiediensten	9.46
Energie	-
Industrie	12.19
Technologie	24.71
Defensief	9.36
Defensieve consumptiegoederen	7.99
Gezondheidszorg	1.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.73
Verenigde Staten	0.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	14.89
Groot Europa	8.34
Verenigd Koninkrijk	1.30
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	4.70
Midden-Oosten / Afrika	2.34
Groot Azië	75.93
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	27.42
Azië - Emerging	48.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jakob Zierau	ISIN	LU0602539354		
Aanvangsdatum	30 nov 2021				
Koers (17 mei 2024)	USD 156.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 40.26				