

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 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

20% ICE BofA SOFR Overnight

Rate TR USD, 80% MSCI EM NR

USD

Morningstar Rating™

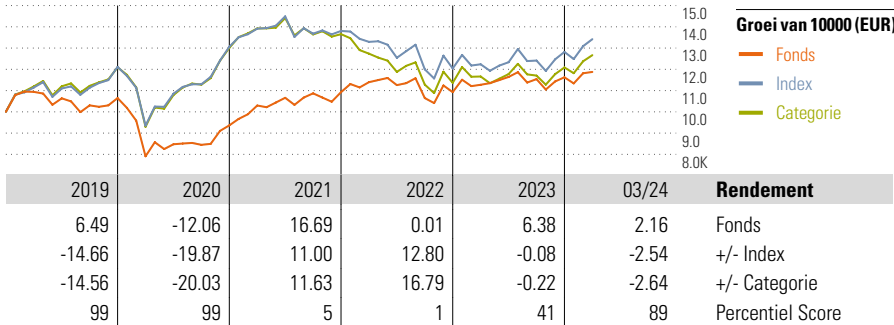
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the fund is to provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies in emerging markets. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or conduct the majority of their business, in emerging markets.



Risicomaatstaven

Alpha	4.75	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.83	Std Deviatie	10.89
R-kwadraat	86.08	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.94	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.30	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.70	-3.05	-2.39
6 Maanden	6.99	-6.90	-5.90
1 jaar	6.13	-8.66	-9.08
3 jr gean.	4.92	5.99	7.50
5 jr gean.	1.67	-1.81	-1.17

Kwartaalrendementen

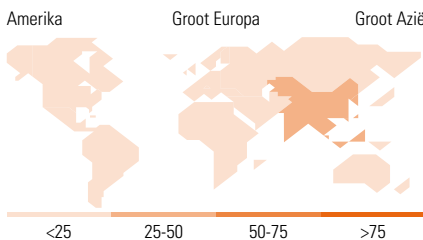
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.16	-	-	-
2023	3.15	3.26	-0.86	0.74
2022	4.29	-1.21	-5.40	2.61
2021	9.97	3.52	1.97	0.53
2020	-25.73	7.17	-0.33	10.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.64	0.00	98.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.49	0.14	1.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.80
Groot	36.86
Midden	26.59
Klein	1.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14041



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	5.43
Samsung Fire & Marine...	Automotive	3.73
SK Telecom Co Ltd	Telecommunications	3.72
DB Insurance Co Ltd	Insurance	2.84
PT Telkom Indonesia (Persero)...	Telecommunications	2.77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	2.47
Thai Beverage PLC	Beverages	2.45
China Longyuan Power Group...	Utilities	2.24
Ambev SA	Beverages	2.18
Kimberly - Clark de Mexico SAB...	Consumer Goods	2.15
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.05
Basismaterialen	0.37
Cyclische consumentenproducten	9.21
Financiële dienstverlening	15.08
Vastgoed	1.39
Licht Cyclisch	39.61
Communicatiediensten	18.54
Energie	-
Industrie	8.98
Technologie	12.08
Defensief	34.35
Defensieve consumptiegoederen	20.93
Gezondheidszorg	7.98
Nutsbedrijven	5.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	16.47
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	16.47
Groot Europa	6.51
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.46
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.04
Groot Azië	77.02
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.25
Azië - Emerging	45.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Claus Vorm	ISIN	LU0637344895		
Aanvangsdatum	3 okt 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 72.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 51.11				