# Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR

**Morningstar Index**
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

**Morningstar Kategorie™**
Aktien Schwellenländer

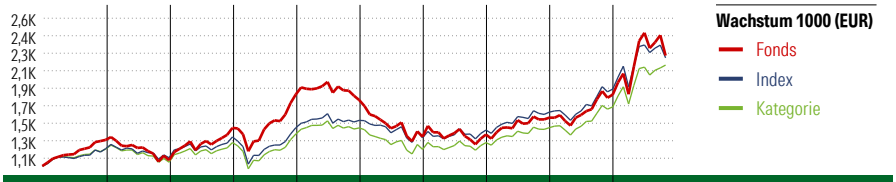
**Fondsbenchmark**
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Fonds investiert in Unternehmen aus den weltweiten Schwellenländern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die Strategie des Fonds basiert auf einem themenbasierten Research. Das bedeu




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite (in %) | | | | | | | | | | |
| Fonds | 29,12 | -17,51 | 33,69 | 26,20 | -3,53 | -23,53 | 1,86 | 13,89 | 16,68 | 24,16 |
| Index | 19,36 | -8,48 | 21,14 | 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Kategorie | 18,78 | -12,25 | 21,04 | 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0,02 | Sharpe Ratio | 0,97 |
| Beta | 1,16 | Volatilität | 19,26 |
| Information Ratio | 0,42 | Max. Draw Down | -11,30 |
| Tracking Error | 5,77 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

| (6 Nov 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 16,59 | 14,52 | 14,57 |
| 3 Monate | -9,49 | -5,47 | -6,52 |
| 6 Monate | -8,36 | -5,09 | -5,32 |
| 1 Jahr | 14,50 | 13,47 | 13,92 |
| 3 Jahre p.a. | 16,87 | 16,22 | 15,82 |
| 5 Jahre p.a. | 2,17 | 7,04 | 5,61 |

**Rendite kumul. (%)**

| (6 Nov 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 59,61 | 56,98 | 55,37 |
| 5 Jahre | 11,36 | 40,50 | 31,36 |
| 10 Jahre | 117,16 | 121,00 | 101,89 |
| Seit Auflage | 190,65 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

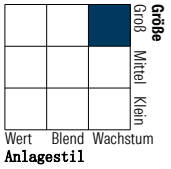
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

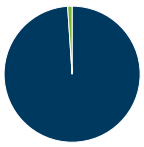
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 58,48 |
| Groß | 26,79 |
| Mittelgroß | 13,20 |
| Klein | 1,53 |
| Micro | 0,00 |



**Vermögensaufteilung (in %)**

| | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98,95 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 1,05 |
| Sonstige | 0,00 |

**Top 10 Positionen (in %)**

| | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,77 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,22 |
| SK hynix Inc | | 6,82 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,14 |
| MediaTek Inc | | 3,92 |
| OTP Bank PLC | | 2,96 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,87 |
| Antofagasta PLC | | 2,74 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,62 |
| Aspeed Technology Inc | | 2,45 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 49 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 47,51 |

**Sektorengewichtung**

| | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **37,46** |
| Rohstoffe | 2,79 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,14 |
| Finanzdienstleistungen | 19,56 |
| Immobilien | 2,97 |
| **Sensibel** | **55,67** |
| Telekommunikation | 4,22 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 8,49 |
| Technologie | 42,96 |
| **Defensiv** | **6,87** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,90 |
| Gesundheitswesen | 5,97 |
| Versorger | - |

**Regionen**

| | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **11,37** |
| USA | 1,52 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 9,85 |
| **Europa** | **11,91** |
| Vereinigtes Königreich | 2,77 |
| Eurozone | 1,99 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 5,24 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,91 |
| **Asien** | **76,72** |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 45,89 |
| Asien - Schwellenländer | 30,83 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Adresse | 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg |
| Internet | www.nordea.lu |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0602539271 |
| WKN | A1JHTH |
| Auflagedatum | 15 Apr 2011 |
| Kurs (6 Nov 2026) | 201,13 EUR |
| KID - andere Kosten | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Erfolgsgebühr (09 Okt 2026) | 0,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1525,13 USD |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.