

Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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 bedeutet, dass das Portfolio aus Aktien besteht, die auf der Unternehmensebene eine höhere Wertschöpfung für die Aktionäre bieten und in erheblichem Maße von langfristigen strukturellen Megatrends, der demografischen Entwicklung, Technologie, Globalisierung und...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,45	Sharpe Ratio	0,98
Beta	1,14	Volatilität	18,43
Information Ratio	0,15	Max. Draw Down	-12,02
Tracking Error	5,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



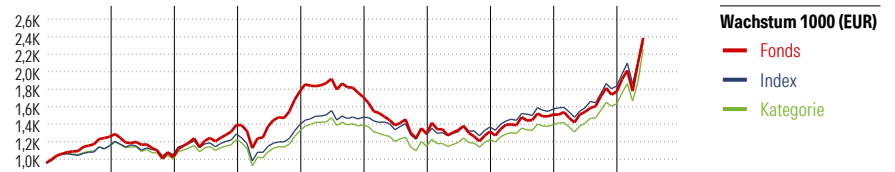
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc	Elektronik	10,20
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	9,99
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,34
Tencent Holdings Ltd	IT	4,72
MediaTek Inc	Elektronik	3,48
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,41
OTP Bank PLC	Bank	2,86
Antofagasta PLC	Erz	2,72
ASE Technology Holding Co Ltd	Elektronik	2,55
Contemporary Amperex...	IT	2,37
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,65

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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	29,12	-17,51	33,69	26,20	-3,53	-23,53	1,86	13,89	16,68	33,23	Fonds
Index	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	25,46	Index
Kategorie	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	25,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	40,88	30,66	28,83	3 Jahre	79,75	74,33	66,98
3 Monate	26,44	18,58	20,74	5 Jahre	31,73	54,73	43,68
6 Monate	46,55	34,92	31,59	10 Jahre	191,67	180,98	146,59
1 Jahr	63,32	51,05	49,97	Seit Auflage	251,22	-	-
3 Jahre p.a.	21,59	20,35	18,64				
5 Jahre p.a.	5,67	9,12	7,52				

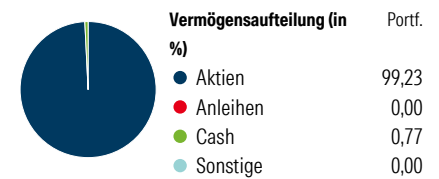
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	66,98
			Groß	22,15
			Mittelgroß	9,94
			Klein	0,93
			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,74
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	12,03
Finanzdienstleistungen	14,92
Immobilien	2,05
Sensibel	64,38
Telekommunikation	5,85
Energie	-
Industriewerte	10,43
Technologie	48,10
Defensiv	3,88
Konsumgüter nicht zyklisch	0,88
Gesundheitswesen	3,00
Versorger	-



Regionen

Region	% Akt
Amerika	8,62
USA	0,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,70
Europa	11,52
Vereinigtes Königreich	2,74
Eurozone	1,65
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	5,73
Mittlerer Osten / Afrika	1,40
Asien	79,86
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	48,12
Asien - Schwellenländer	31,74