

Nordea 1 - Emerging Stars Equity 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	-7,03	Sharpe Ratio	-0,60
Beta	1,09	Volatilität	15,18
Information Ratio	-1,37	Max. Draw Down	-35,85
Tracking Error	5,37		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

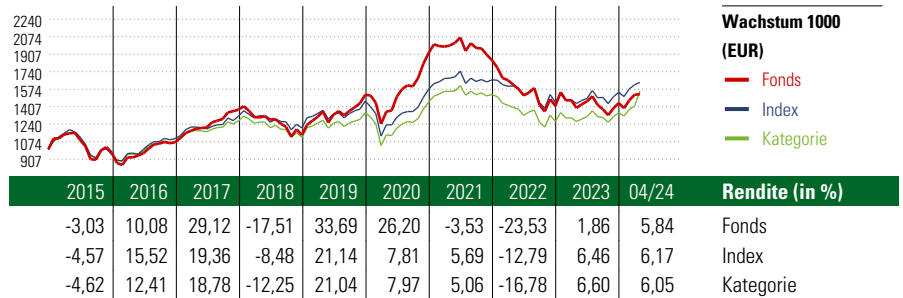
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,76
Samsung Electronics Co Ltd		6,37
Tencent Holdings Ltd		6,23
ICICI Bank Ltd		3,63
Alibaba Group Holding Ltd...		3,30
MercadoLibre Inc		3,21
Trip.com Group Ltd ADR		2,92
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,73
HDFC Bank Ltd		2,62
Grupo Financiero Banorte SAB...		2,50
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,26

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,21	9,61	9,87	3 Jahre	-16,29	4,29	-0,53
3 Monate	9,39	7,30	7,53	5 Jahre	27,25	32,42	27,32
6 Monate	14,95	13,87	13,41	10 Jahre	84,36	82,44	66,20
1 Jahr	12,59	15,46	14,76	Seit Auflage	108,64	-	-
3 Jahre p.a.	-5,75	1,41	-0,18				
5 Jahre p.a.	4,94	5,78	4,95				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	68,16
Groß	22,45
Mittelgroß	7,97
Klein	1,42
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	44,28
Rohstoffe	2,29
Konsumgüter zyklisch	16,69
Finanzdienstleistungen	24,40
Immobilien	0,89
Sensibel	46,36
Telekommunikation	9,46
Energie	-
Industriewerte	12,19
Technologie	24,71
Defensiv	9,36
Konsumgüter nicht zyklisch	7,99
Gesundheitswesen	1,37
Versorger	-

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,79
Anleihen	0,00
Cash	0,21
Sonstige	0,00

Regionen	% Akt
Amerika	15,73
USA	0,83
Kanada	0,00
Lateinamerika	14,89
Europa	8,34
Vereinigtes Königreich	1,30
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	4,70
Mittlerer Osten / Afrika	2,34
Asien	75,93
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	27,42
Asien - Schwellenländer	48,51