

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™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



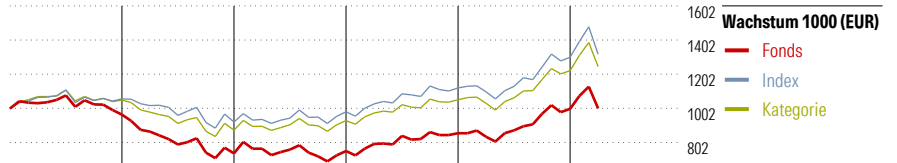
Anlageziel

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	-2,83	Sharpe Ratio	0,48
Beta	1,06	Volatilität	14,73
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	4,15		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-3,53	-23,53	1,86	13,89	16,68	0,25	Fonds
Index	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	1,36	Index
Kategorie	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	1,96	Kategorie

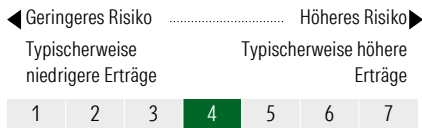
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	18,51	15,56	15,36
3 Monate	9,02	6,51	6,29
6 Monate	16,32	14,03	15,48
1 Jahr	46,89	43,43	43,45
3 Jahre p.a.	17,61	18,07	17,17
5 Jahre p.a.	2,49	6,94	5,64

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	62,70	64,58	60,86
5 Jahre	13,10	39,88	31,57
10 Jahre	145,71	145,18	120,07
Seit Auflage	195,46	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

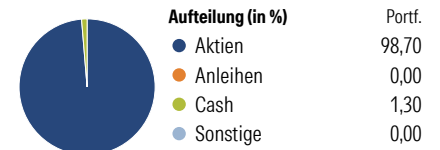
	% Akt
Sehr Groß	65,66
Groß	23,79
Mittelgroß	9,84
Klein	0,70
Micro	0,00

Anlagestil

	% Akt
Zyklisch	36,48
Rohstoffe	2,92
Konsumgüter zyklisch	14,32
Finanzdienstleistungen	16,95
Immobilien	2,29
Sensibel	57,90
Telekommunikation	8,38
Energie	-
Industriewerte	12,74
Technologie	36,77

Defensiv

Konsumgüter nicht zyklisch	1,41
Gesundheitswesen	4,21
Versorger	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,78
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	8,10
Tencent Holdings Ltd	IT	6,81
SK Hynix Inc	Elektronik	4,92
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,43
OTP Bank PLC	Bank	2,99
Antofagasta PLC	Metalle	2,88
Contemporary Amperex...	IT	2,87
MercadoLibre Inc	IT	2,76
Ping An Insurance (Group) Co...	Bank	2,60
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,16

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,48
Rohstoffe	2,92
Konsumgüter zyklisch	14,32
Finanzdienstleistungen	16,95
Immobilien	2,29
Sensibel	57,90
Telekommunikation	8,38
Energie	-
Industriewerte	12,74
Technologie	36,77

Defensiv

Konsumgüter nicht zyklisch	1,41
Gesundheitswesen	4,21
Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	10,14
USA	0,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,45
Europa	12,04
Vereinigtes Königreich	2,92
Eurozone	1,71
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	5,92
Mittlerer Osten / Afrika	1,48
Asien	77,82
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	38,97
Asien - Schwellenländer	38,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,95%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0602539271	Fondsvolumen (Mio.)	1288,68 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JHTH		
Email	leben.service@hdi.de				