

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark
-

Morningstar Kategorie™
Aktien Asien ohne Japan

NAV
35,39

NAV Datum
Nov 28 2025

ISIN
LU0173782102

Währung
EUR

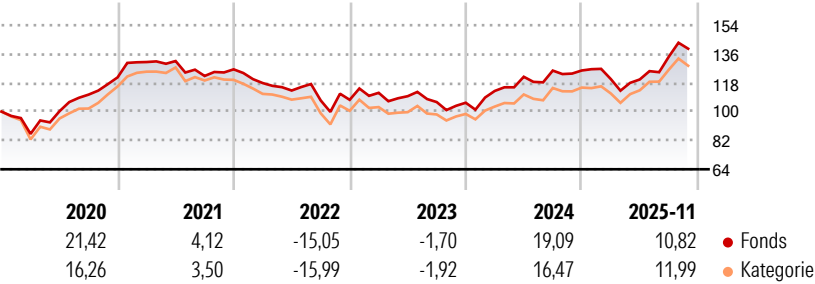
Anlageziel

Dieser Teilfond strebt einen Kapitalerhalt sowie die Generierung ad quater Ertr ge durch Investitionen in asiatische Aktien an. Dieser Teilfonds wird nach dem International Focus Equities Concept verwaltet, einem Investmentprozess, der den Fokus auf eine tiefgr ndige Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens setzt, wenn er ein Anlageziel auswh llt. Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht des Portfolio Managers im Verh ltnis zur M glichkeit des Unternehmens, langfristig Ertr ge zu generieren, unterbewertet sind.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,45
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)

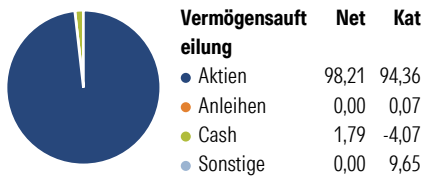


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	11,77	-	8,36
6 Monate	18,09	-	15,95
1 Jahr	12,56	-	14,59
3 Jahre p.a.	7,80	-	7,73
5 Jahre p.a.	3,52	-	3,26
10 Jahre p.a.	7,29	-	5,93

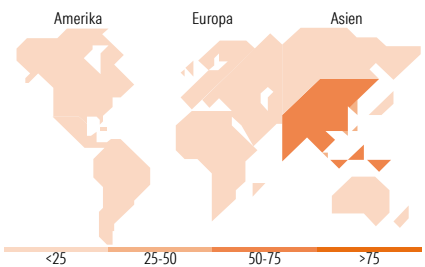
Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,25	-0,21	11,84	-
2024	6,97	7,84	3,18	0,05
2023	4,07	-1,89	-3,33	-0,40
2022	-6,76	-3,97	-5,46	0,36
2021	7,88	0,48	-7,09	3,38

Portfolio 30.11.2025



Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	62,95	71,83
		Mittel	Groß	29,99	21,51
		Klein	Mittelgroß	4,69	5,96
			Klein	2,00	0,50
Wert	Blend	Wachstum	Micro	0,36	0,20
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap. (Mio.)		
			Ave Mkt	76.093,1	97.860,7
			Cap USD	7	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	9,86
Tencent Holdings Ltd	IT	6,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,24
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,75
SK Hynix Inc	IT	3,84
AIA Group Ltd	Versicherung	3,27
Industrial And Commercial...	Industrie	2,79
Contemporary Amperex...	Batterien	2,53
MediaTek Inc	IT	2,39
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,63
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,86	41,55
Rohstoffe	-	3,30
Konsumgüter zyklisch	13,24	16,59
Finanzdienstleistungen	21,02	19,34
Immobilien	2,60	2,32
Sensitiv	54,78	51,66
Telekommunikation	10,93	11,77
Energie	-	1,31
Industriewerte	12,35	7,41
Technologie	31,50	31,17
Defensiv	8,36	6,78
Konsumgüter nicht zyklisch	4,78	2,84
Gesundheitswesen	3,58	3,17
Versorger	-	0,77

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	1,65
USA	0,00	1,57
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,08
Europa	2,32	0,68
Vereinigtes Königreich	2,32	0,38
Eurozone	0,00	0,13
Europa - ex Euro	0,00	0,15
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	97,68	97,67
Japan	0,00	0,13
Australasien	0,00	0,21
Asien - Industrieländer	44,76	41,74
Asien - Schwellenländer	52,92	55,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Auflagedatum	15.09.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	00352 43 39 50 1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.nordea.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,83%
Fondsmanager	Kenglin Tan				
Manager Startdatum	13.11.2019				