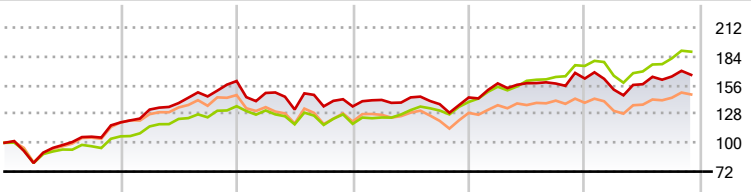
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da societ che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra cui i cambiamenti climatici. Il comparto investir almeno due terzi del patrimonio complessivo in azioni internazionali e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione, certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonch warrant e diritti azionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,79	33,56	-15,42	6,44	12,77	2,20	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,88	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Med

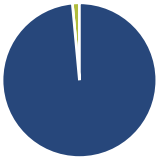
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	6,54	4,79
6-Mesi	5,12	11,39	8,60
1-Anno	-0,87	6,28	2,65
3-Anni Ann.ti	5,66	15,48	4,85
5-Anni Ann.ti	7,25	12,40	4,15
10-Anni Ann.ti	10,35	10,84	6,38

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

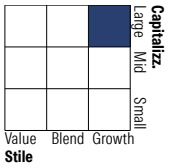
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,62	3,47	4,77	-
2024	9,50	0,12	-0,21	3,08
2023	4,68	1,74	-4,57	4,74
2022	-7,24	-10,84	2,32	-0,06
2021	10,43	4,76	4,68	10,30

Portafoglio 30/11/2025



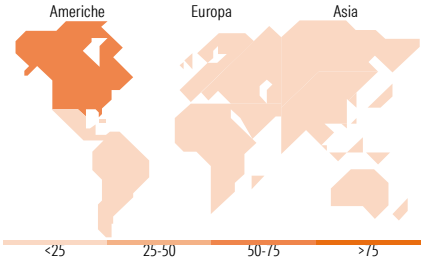
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,50
Large	40,24
Medium	21,36
Small	19,99
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.967,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,86
Waste Management Inc		3,31
Emerson Electric Co		3,23
Air Liquide SA		2,89
Linde PLC		2,85
Advanced Micro Devices Inc		2,83
GFL Environmental Inc		2,81
American Water Works Co Inc		2,55
Agilent Technologies Inc		2,49
Trane Technologies PLC Class A		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,00**
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	2,11
Immobiliare	0,95
Sensibile	**67,97**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,21
Tecnologia	24,76
Difensivo	**12,03**
Beni Difensivi	1,61
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	7,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,94**
Stati Uniti	64,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**25,78**
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	13,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,28**
Giappone	4,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	13/03/2008
Nome del Gestore	Thomas Sørensen
Data Inizio Gestione	13/03/2008
NAV (08/12/2025)	EUR 34,61
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	2.775,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0348926287
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.279,16 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.