

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

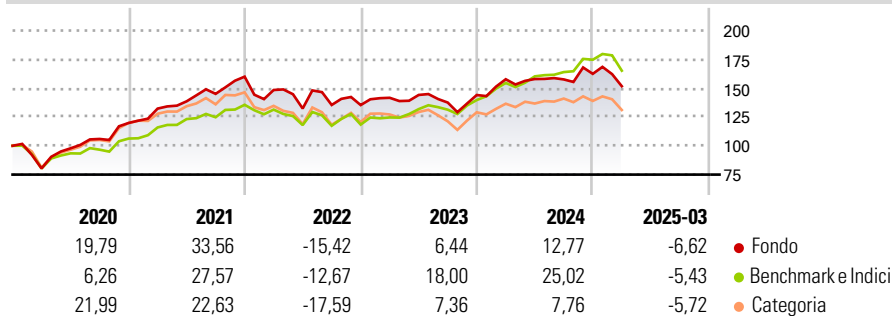
Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra cui i cambiamenti climatici. Il comparto investirà 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 nonché warrant e diritti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

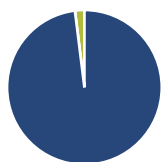


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,87	-13,39	-12,80
6-Mesi	-10,22	-8,74	-14,56
1-Anno	-6,76	0,62	-10,28
3-Anni Ann.ti	-0,49	5,14	-3,93
5-Anni Ann.ti	11,31	12,37	6,12
10-Anni Ann.ti	8,02	7,48	3,03

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,62	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

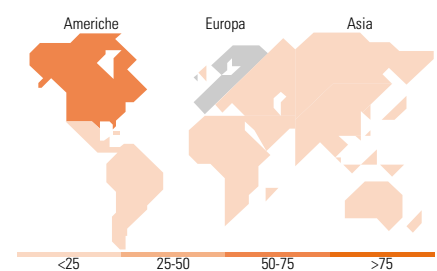
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo	11,89
Giant	46,34
Large	28,87
Medium	12,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.299,89
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		4,29
Waste Management Inc		4,20
Cadence Design Systems Inc		3,94
Air Liquide SA		3,86
Munchener...		3,54
Linde PLC		3,52
American Water Works Co Inc		3,46
Emerson Electric Co		3,06
Swiss Re AG		3,06
National Grid PLC		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,95
Materie Prime	11,28
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	6,73
Immobiliare	-
Sensibile	53,28
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,19
Tecnologia	23,09
Difensivo	18,77
Beni Difensivi	4,26
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	12,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,30
Stati Uniti	61,53
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,60
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	17,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,10
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.629,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	13/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2008	ISIN	LU0348926287		
NAV (15/04/2025)	EUR 30,19				

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.216,97 EUR

(31/03/2025)