

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

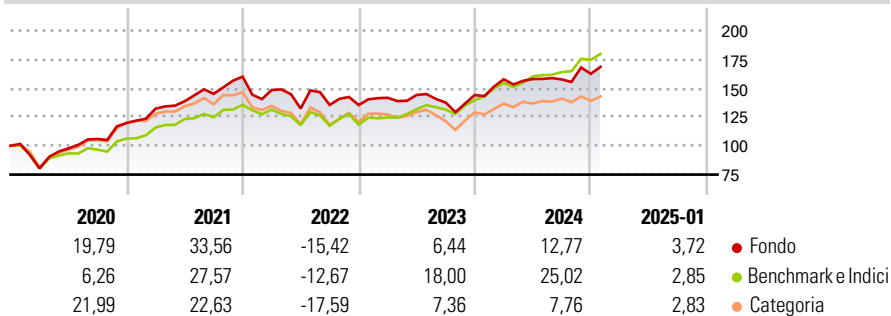
Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra 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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	16,12	6,30	2025	9,50	0,12	-0,21	3,08
1-Anno	17,69	23,21	11,03	2024	4,68	1,74	-4,57	4,74
3-Anni Ann.ti	6,18	11,78	2,99	2023	-7,24	-10,84	2,32	-0,06
5-Anni Ann.ti	10,37	11,89	6,41	2022	10,43	4,76	4,68	10,30
10-Anni Ann.ti	11,11	10,52	6,90	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

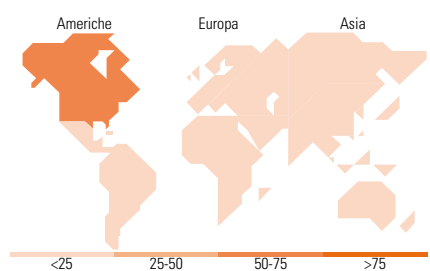
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	10,30
Large	46,13
Medium	32,14
Small	11,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	36.913,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cadence Design Systems Inc	📄	4,49
Waste Management Inc	⚙️	3,82
Republic Services Inc	⚙️	3,68
Emerson Electric Co	⚙️	3,51
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	3,13
Chart Industries Inc	⚙️	3,11
Air Liquide SA	🏭	3,02
ASML Holding NV	📄	2,94
Linde PLC	🏭	2,92
Munchener...	🏭	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,11
🏭 Materie Prime	9,83
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,71
🏠 Finanza	5,56
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	57,50
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	29,91
📄 Tecnologia	27,59
Difensivo	18,39
🛒 Beni Difensivi	4,66
🏥 Salute	2,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	66,11
Stati Uniti	62,41
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,74
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	4,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.200,65 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	1,80%
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2008	ISIN	LU0348926287		
NAV (04/02/2025)	EUR 34,92				

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8.278,60 EUR

(31/01/2025)