

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

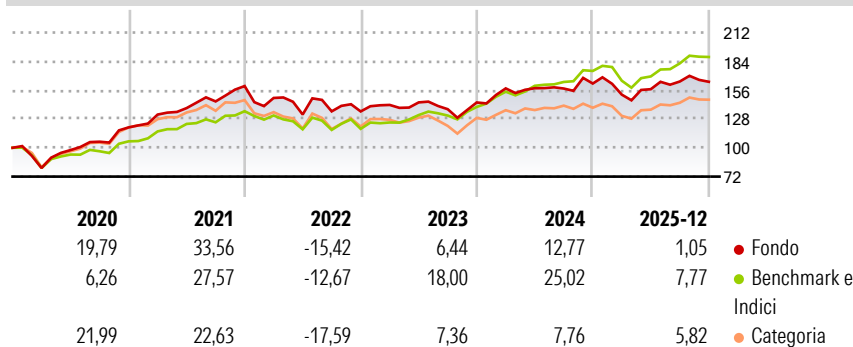
Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,90	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

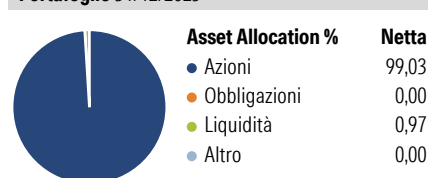


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	1,48	2,27
6-Mesi	3,53	8,99	8,12
1-Anno	1,10	7,24	9,38
3-Anni Ann.ti	6,52	15,33	5,28
5-Anni Ann.ti	6,85	12,48	3,16
10-Anni Ann.ti	11,76	11,69	7,64

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,62	3,47	4,77	-0,17
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

Portafoglio 31/12/2025



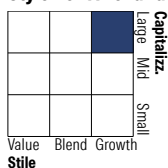
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

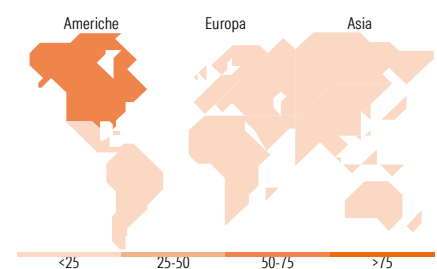


Mkt Cap %

Giant	19,77
Large	38,57
Medium	22,41
Small	18,27
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 39.012,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	4,21
Waste Management Inc	♻️	3,35
Emerson Electric Co	⚙️	3,26
Linde PLC	🏭	2,97
Air Liquide SA	🏭	2,82
Advanced Micro Devices Inc	📡	2,81
GFL Environmental Inc	♻️	2,66
American Water Works Co Inc	💧	2,55
Schneider Electric SE	⚙️	2,50
IDEX Corp	⚙️	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,42
🏭 Materie Prime	9,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,51
🏦 Finanza	1,98
🏠 Immobiliare	0,86
Sensibile	69,13
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	43,71
💻 Tecnologia	25,42
Difensivo	11,45
🛒 Beni Difensivi	1,53
🏥 Salute	2,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,83
Stati Uniti	63,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	26,29
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,88
Giappone	4,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.774,17 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.	1,80%
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 (30/01/2026)	EUR 35,30				

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.051,56 EUR
(31/12/2025)	