

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

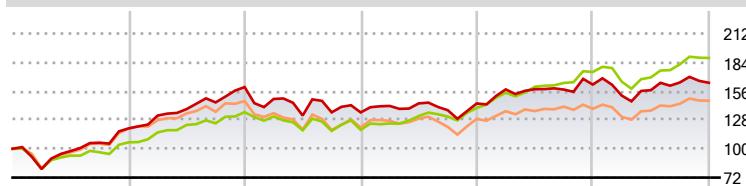
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
19,79	33,56	-15,42	6,44	12,77	1,05
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82

### 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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	8,99	8,12	2025	-6,62	3,47	4,77	-0,17
1-Anno	1,10	7,24	9,38	2024	9,50	0,12	-0,21	3,08
3-Anni Ann.ti	6,52	15,33	5,28	2023	4,68	1,74	-4,57	4,74
5-Anni Ann.ti	6,85	12,48	3,16	2022	-7,24	-10,84	2,32	-0,06
10-Anni Ann.ti	11,76	11,69	7,64					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

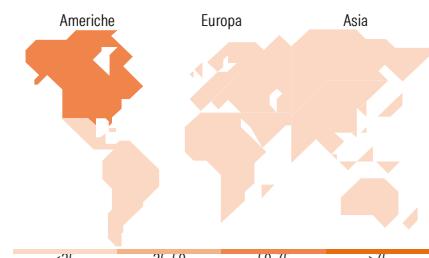
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		22,41
		18,27
		0,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.012,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	□	4,21
Waste Management Inc	⚙	3,35
Emerson Electric Co	⚙	3,26
Linde PLC	圌	2,97
Air Liquide SA	圌	2,82
Advanced Micro Devices Inc	圌	2,81
GFL Environmental Inc	⚙	2,66
American Water Works Co Inc	圌	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	<b>19,42</b>
▪ Materie Prime	9,07
▪ Beni di Consumo Ciclici	7,51
▪ Finanza	1,98
▪ Immobiliare	0,86
▼ Sensibile	<b>69,13</b>
圌 Telecomunicazioni	-
圌 Energia	-
圌 Beni Industriali	43,71
圌 Tecnologia	25,42
► Difensivo	<b>11,45</b>
圌 Beni Difensivi	1,53
圌 Salute	2,23
圌 Servizi di Pubblica Utilità	7,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.774,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	Inc/Acc	Acc	
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)