

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

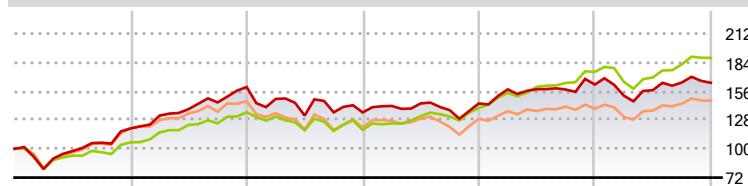
Morningstar Rating™

★★★

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

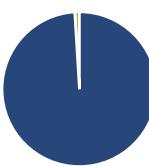
3Y Alpha	-10,90	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

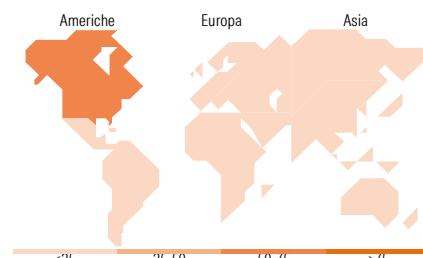
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Mid	Giant	19,77
Value	Small	Medium	22,41
Blend		Large	18,27
Growth		Micro	0,97

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,21
Waste Management Inc	IT	3,35
Emerson Electric Co	IT	3,26
Linde PLC	IT	2,97
Air Liquide SA	IT	2,82
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,81
GFL Environmental Inc	IT	2,66
American Water Works Co Inc	IT	2,55
Schneider Electric SE	IT	2,50
IDEX Corp	IT	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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 69,13
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 11,45
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,83
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 26,29
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 8,88
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	-
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)