

# 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

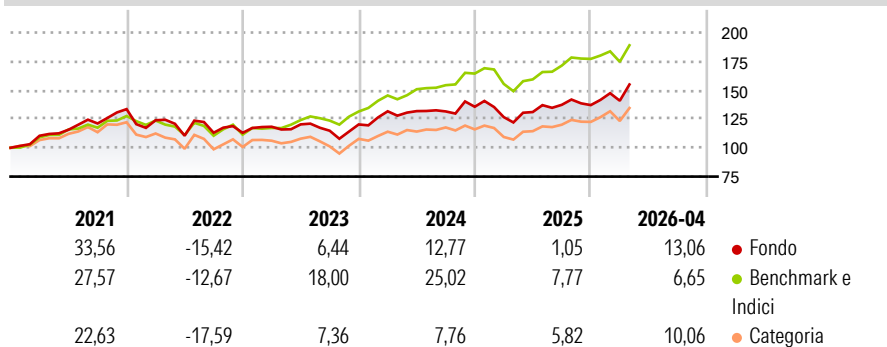
Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra 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	-8,30	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

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

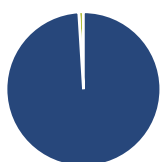
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	6,05	6,24	2026	2,78	-	-	-
6-Mesi	14,24	8,70	12,92	2025	-6,62	3,47	4,77	-0,17
1-Anno	23,37	26,65	30,59	2024	9,50	0,12	-0,21	3,08
3-Anni Ann.ti	11,05	18,01	9,06	2023	4,68	1,74	-4,57	4,74
5-Anni Ann.ti	7,57	12,05	3,92	2022	-7,24	-10,84	2,32	-0,06
10-Anni Ann.ti	12,26	12,34	8,30					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

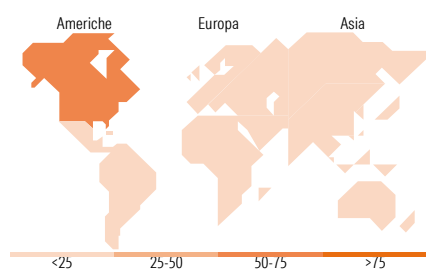


#### Mkt Cap %

Fondo	17,39
Giant	41,32
Large	25,49
Medium	15,53
Small	0,27

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.497,8
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	3,91
Air Liquide SA	Industria	3,56
Waste Management Inc	Industria	3,44
Broadcom Inc	Tecnologia	3,42
Emerson Electric Co	Industria	3,08
NextEra Energy Inc	Energia	2,90
Schneider Electric SE	Industria	2,68
American Water Works Co Inc	Industria	2,65
GFL Environmental Inc	Industria	2,58
Agilent Technologies Inc	Tecnologia	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,09</b>
Materie Prime	12,13
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	1,95
Immobiliare	0,65
<b>Sensibile</b>	<b>63,64</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,23
Tecnologia	20,40
<b>Difensivo</b>	<b>14,27</b>
Beni Difensivi	2,33
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	9,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,65</b>
Stati Uniti	63,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>27,01</b>
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,34</b>
Giappone	4,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	2,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.026,92 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	1,80%
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2008	ISIN	LU0348926287		
NAV (11/05/2026)	EUR 39,67				

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.009,45 EUR

(31/03/2026)