

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

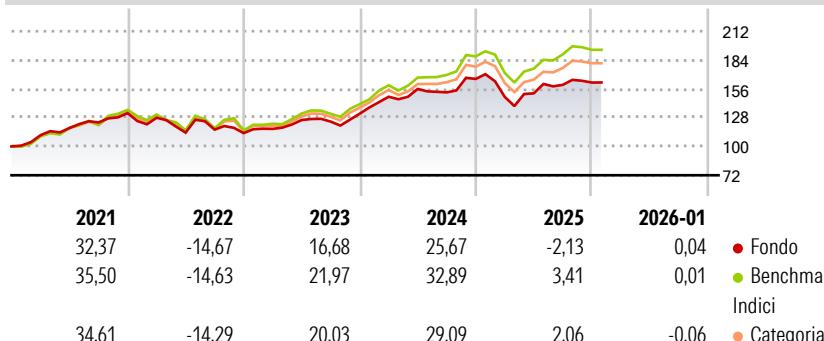
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire un apprezzamento del capitale degli Azionisti nel lungo periodo. Il Comparto investe il suo patrimonio privilegiando le imprese in grado di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance. Il Comparto investe in società sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare cash flow nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,55 |
| 3Y R-Squared | 89,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 | -1,03 | -0,58 |
| 6-Mesi | 3,55 | 6,52 | 5,94 |
| 1-Anno | -2,96 | 0,09 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,97 | 16,31 | 14,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,88 | 12,93 | 11,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,35 | 15,05 | 13,82 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,54 | 2,31 | 5,44 | 1,42 |
| 2024 | 12,49 | 5,13 | -2,12 | 8,56 |
| 2023 | 3,62 | 7,37 | -1,24 | 6,18 |
| 2022 | -3,39 | -11,30 | 2,57 | -2,91 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,50 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,50 |
| • Altro | 0,00 |

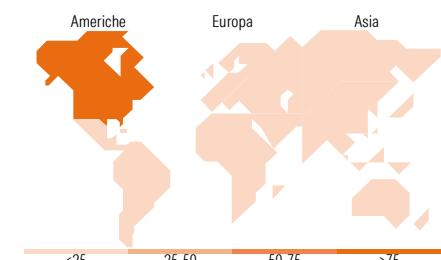


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 8,49 |
| Microsoft Corp | IT | 6,26 |
| Apple Inc | IT | 5,54 |
| Amazon.com Inc | IT | 5,42 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,36 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,94 |
| Broadcom Inc | IT | 3,62 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 2,56 |
| Applied Materials Inc | IT | 2,48 |
| Wells Fargo & Co | IT | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,10 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 115,24 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. |
| Data di Partenza | 30/05/2012 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Joakim Ahlberg | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2018 | ISIN | LU0772958012 | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 371,59 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.334,43 USD | | | |

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.