

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

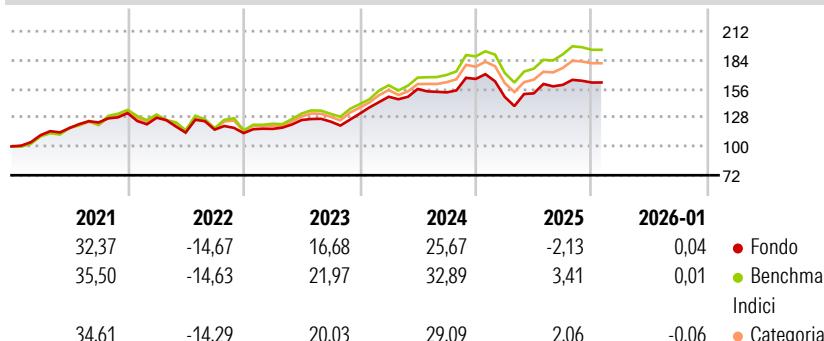
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 NR USD

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

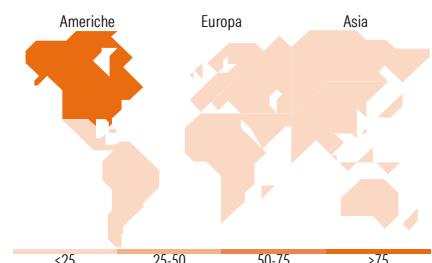


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 305.582,40



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,68
Stati Uniti 97,68
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 2,32
Regno Unito 0,84
Europa Occidentale - Euro 1,48
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

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 26,98
■ Materie Prime 2,49
■ Beni di Consumo Ciclici 10,10
■ Finanza 13,04
■ Immobiliare 1,35
■ Sensibile 56,99
■ Telecomunicazioni 9,33
■ Energia -
■ Beni Industriali 12,17
■ Tecnologia 35,49
■ Difensivo 16,04
■ Beni Difensivi 3,48
■ Salute 10,47
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,09

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.	1,80%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
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.