Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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 societ sottovalutate in relazione alla loro capacit di generare cash flow nel lungo termine.

endimenti						
						240
					ایترمسرد	205
						170
·····		~~~	<i>~</i> ~			135
						100
						- 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,44	32,37	-14,67	16,68	25,67	-1,10	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	 Benchmark e
						Indici

3Y Beta 0,85 3Y Std Dev 12 3Y R-Squared 84,64 3Y Risk -N 3Y Info Ratio -0,81 5Y Risk Ba	Misure di Rischio					
3Y R-Squared 84,64 3Y Risk -N 3Y Info Ratio -0,81 5Y Risk Ba		3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Info Ratio -0,81 5Y Risk Ba		3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,93	
		3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error 5,08 10Y Risk -N		3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso	
		3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)		Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	2,57	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	7,34	10,45	9,89	2025	-10,54	2,31	5,44	-
1-Anno	-4,25	-0,15	-0,90	2024	12,49	5,13	-2,12	8,56
3-Anni Ann.ti	11,88	17,70	15,81	2023	3,62	7,37	-1,24	6,18
5-Anni Ann.ti	10,04	13,93	13,19	2022	-3,39	-11,30	2,57	-2,91
10-Anni Ann.ti	9,98	12,98	11,80	2021	10,98	6,24	4,60	7,33
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025



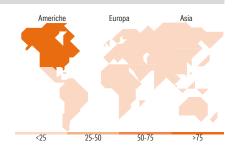




Benchmark Dichiarato







Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,65
Microsoft Corp		6,78
Apple Inc		6,10
Amazon.com Inc	~	5,31
Alphabet Inc Class A		4,21
Meta Platforms Inc Class A		3,58
Broadcom Inc		3,19
Applied Materials Inc		2,83
JPMorgan Chase & Co		2,45
Danaher Corp		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,64
🕰 Materie Prime	2,49
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,72
🚅 Finanza	13,08
★ Immobiliare	1,35
₩ Sensibile	55,97
Telecomunicazioni	8,89
Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,73
Tecnologia	35,35
→ Difensivo	16,39
📜 Beni Difensivi	3,23
Salute	10,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,20
Stati Uniti	98,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,80
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	1,02
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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	30/05/2012
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg
Data Inizio Gestione	19/11/2018
NAV (17/12/2025)	EUR 366,84
Patrimonio Netto (MIn)	1.473,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	125,76 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772958012

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-