

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

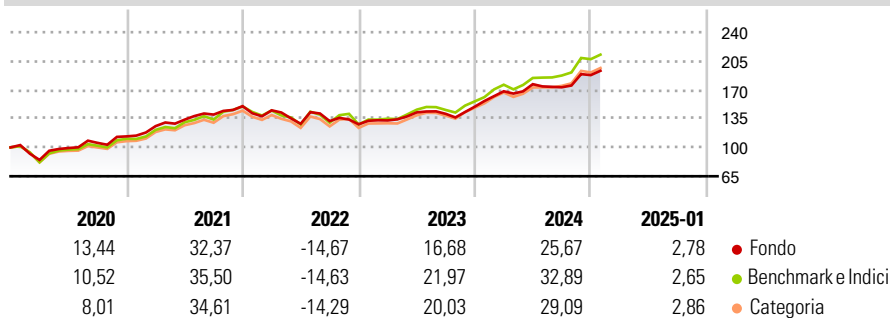
Il Comparto si propone di conseguire un apprezzamento del capitale degli Azionisti nel lungo periodo. Il Comparto investe il suo patrimonio privilegiando le imprese in grado di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance. Il Comparto investe in società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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-Med

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

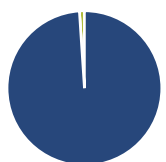
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,85	20,23	16,88	2025	12,49	5,13	-2,12	8,56
1-Anno	21,35	28,42	25,56	2024	3,62	7,37	-1,24	6,18
3-Anni Ann.ti	11,12	15,09	13,71	2023	-3,39	-11,30	2,57	-2,91
5-Anni Ann.ti	12,80	15,34	14,27	2022	10,98	6,24	4,60	7,33
10-Anni Ann.ti	10,36	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

##### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

197.207,24

#### Mkt Cap %

##### Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

197.207,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,02
NVIDIA Corp	Software	5,72
Amazon.com Inc	Software	5,51
Apple Inc	Software	5,05
Alphabet Inc Class A	Software	3,72
Visa Inc Class A	Finanza	2,50
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,06
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,06
S&P Global Inc	Finanza	1,99
IDEX Corp	Finanza	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,34</b>
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	15,33
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>49,71</b>
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	30,98
<b>Difensivo</b>	<b>19,95</b>
Beni Difensivi	4,94
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,69</b>
Stati Uniti	96,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,31</b>
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	175,99 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.	1,79%
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 (04/02/2025)	EUR 382,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.769,43 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.