

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP USD

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

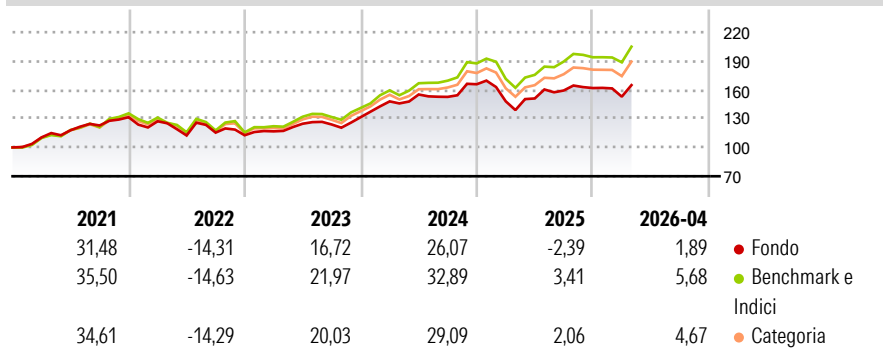
Il Comparto si propone di conseguire un apprezzamento del capitale degli Azionisti nel lungo periodo. Il Comparto investe il suo patrimonio privilegiando le imprese in grado di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance. Il Comparto investe in società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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Basso

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

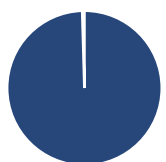
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	10,00	7,27	2026	-5,53	-	-	-
6-Mesi	4,21	6,86	5,34	2025	-10,71	2,01	5,50	1,58
1-Anno	9,89	20,54	17,39	2024	12,52	4,85	-1,61	8,60
3-Anni Ann.ti	12,15	19,73	17,14	2023	3,64	6,79	-0,66	6,16
5-Anni Ann.ti	8,55	14,06	12,29	2022	-3,22	-11,63	2,65	-2,39
10-Anni Ann.ti	11,15	14,53	13,16					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

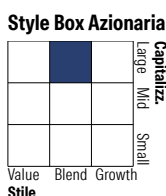
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Netta

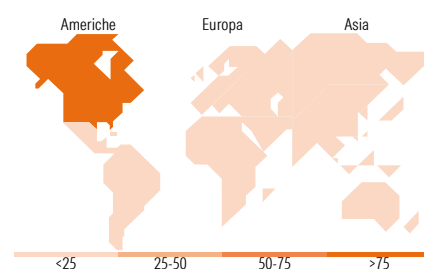


Mkt Cap %

Giant	42,20
Large	25,24
Medium	24,13
Small	8,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	256.543,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,30
Microsoft Corp	Technology	5,73
Apple Inc	Technology	5,44
Amazon.com Inc	Technology	5,25
Alphabet Inc Class A	Technology	3,93
Broadcom Inc	Technology	3,67
Meta Platforms Inc Class A	Technology	3,30
JPMorgan Chase & Co	Financial	2,63
Wells Fargo & Co	Financial	2,60
Deere & Co	Industrial	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,33
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	12,91
Immobiliare	1,60
Sensibile	57,07
Telecomunicazioni	9,31
Energia	-
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	35,01
Difensivo	16,60
Beni Difensivi	3,32
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	97,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,35
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	1,57
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	Patrimonio Classe (Mln)	41,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 450,78	ISIN	LU0772958525		
Patrimonio Netto (Mln)	1.195,73 USD				

(31/03/2026)