

Nordea 1 - North American 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

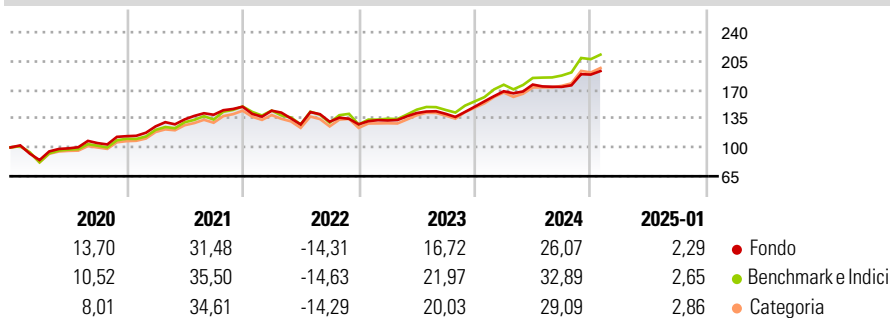
Il Comparto si propone di conseguire un apprezzamento del capitale degli Azionisti nel lungo periodo. Il Comparto investe il suo patrimonio privilegiando le imprese in grado di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance. Il Comparto investe in società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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med

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

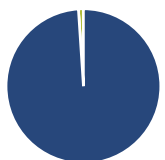
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,06	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,20	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,84	28,42	25,56	2024	12,52	4,85	-1,61	8,60
3-Anni Ann.ti	10,86	15,09	13,71	2023	3,64	6,79	-0,66	6,16
5-Anni Ann.ti	12,66	15,34	14,27	2022	-3,22	-11,63	2,65	-2,39
10-Anni Ann.ti	10,28	13,80	12,57	2021	10,47	6,75	4,18	7,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

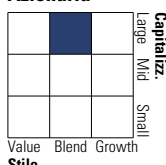


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

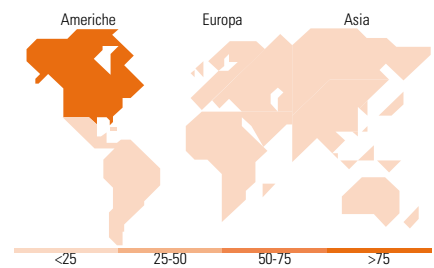
Stile

Mkt Cap %

Giant	37,22
Large	31,82
Medium	25,56
Small	5,40
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	Retail	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
Ciclico	30,34
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	15,33
Immobiliare	1,19
Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	30,98
Difensivo	19,95
Beni Difensivi	4,94
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,69
Stati Uniti	96,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,31
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
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)	52,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU0772958525		
NAV (04/02/2025)	USD 395,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.769,43 USD				

(31/01/2025)