

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

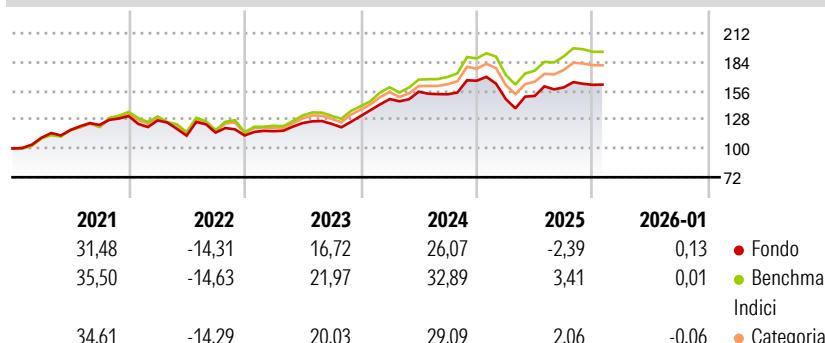
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 NR USD

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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-2,86	-1,72
6-Mesi	4,70	3,98	5,05
1-Anno	-1,39	-1,13	-1,61
3-Anni Ann.ti	11,20	15,61	14,02
5-Anni Ann.ti	8,98	12,38	11,72
10-Anni Ann.ti	12,34	14,52	13,61

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,71	2,01	5,50	1,58
2024	12,52	4,85	-1,61	8,60
2023	3,64	6,79	-0,66	6,16
2022	-3,22	-11,63	2,65	-2,39

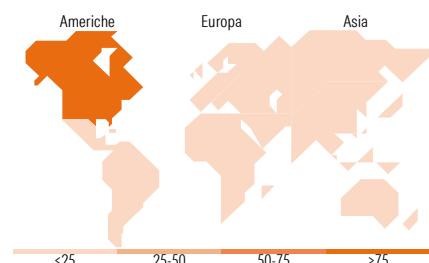
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	305.582,40



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	43,00 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.	1,80%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU0772958525		
NAV (12/02/2026)	USD 444,74				
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 prodotto; (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.