

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

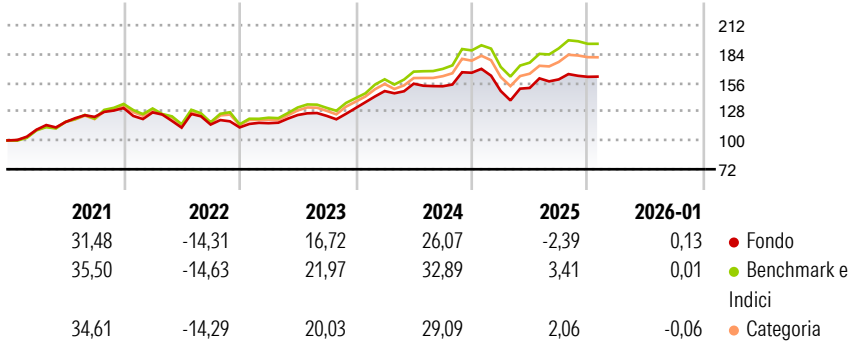
Morningstar Rating™

★★

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 societa sottovalutate in relazione alla loro capacita di generare cash flow nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

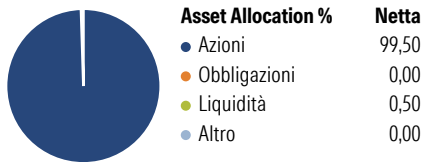
3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-2,86	-1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	3,98	5,05	2025	-10,71	2,01	5,50	1,58
1-Anno	-1,39	-1,13	-1,61	2024	12,52	4,85	-1,61	8,60
3-Anni Ann.ti	11,20	15,61	14,02	2023	3,64	6,79	-0,66	6,16
5-Anni Ann.ti	8,98	12,38	11,72	2022	-3,22	-11,63	2,65	-2,39
10-Anni Ann.ti	12,34	14,52	13,61					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	45,45
Value Blend Growth Stile	Large	21,99
	Medium	25,71
	Small	6,85
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	305.582,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Computer	8,49
Microsoft Corp	Software	6,26
Apple Inc	Computer	5,54
Amazon.com Inc	E-commerce	5,42
Alphabet Inc Class A	Internet	4,36
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	3,94
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,62
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,56
Applied Materials Inc	Semiconduttori	2,48
Wells Fargo & Co	Banche	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)