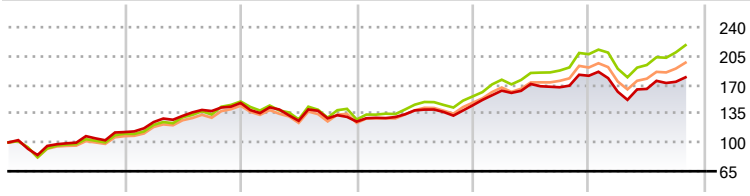
Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund Eq E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 3000 NR USD	★★

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 societ sottovalutate in relazione alla loro capacit di generare cash flow nel lungo termine.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	12,61	31,38	-15,31	15,81	24,72	-1,02
Benchmark e Indici	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	5,25
Categoria	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	3,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	83,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-Med

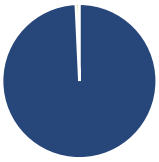
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	7,18	5,69
6-Mesi	18,03	21,74	20,26
1-Anno	3,61	14,12	10,52
3-Anni Ann.ti	10,87	16,17	14,21
5-Anni Ann.ti	11,79	16,86	15,51
10-Anni Ann.ti	9,38	13,40	12,02

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

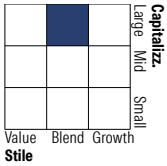
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,70	2,12	5,24	-
2024	12,29	4,94	-2,31	8,35
2023	3,43	7,17	-1,42	5,98
2022	-3,58	-11,47	2,38	-3,09
2021	10,78	6,04	4,41	7,12

Portafoglio 30/09/2025



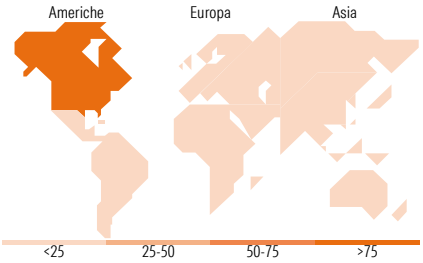
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,12
Large	25,41
Medium	22,26
Small	7,88
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	288.436,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,71
NVIDIA Corp		7,63
Apple Inc		5,74
Amazon.com Inc		4,89
Meta Platforms Inc Class A		3,68
Alphabet Inc Class A		3,23
JPMorgan Chase & Co		2,53
Applied Materials Inc		2,40
Broadcom Inc		2,39
Wells Fargo & Co		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,98**
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	13,70
Immobiliare	1,29
Sensibile	**55,79**
Telecomunicazioni	8,12
Energia	-
Beni Industriali	12,18
Tecnologia	35,48
Difensivo	**16,23**
Beni Difensivi	3,79
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,97**
Stati Uniti	97,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,03**
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	1,22
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	30/05/2012
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg
Data Inizio Gestione	19/11/2018
NAV (30/10/2025)	EUR 340,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.490,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	12,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772958798
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR