

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HB EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

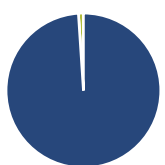
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	6,61
1-Anno	13,14
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	9,14
10-Anni Ann.ti	7,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,59	3,56	2,06	0,33
2023	4,66	6,67	-4,14	10,23
2022	-5,73	-17,57	-4,62	5,11
2021	5,87	7,45	1,60	4,70

Portafoglio 31/01/2025

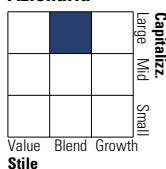


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

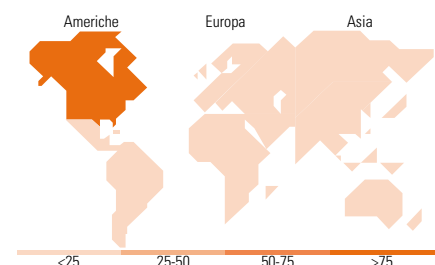
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	37,22
Large	31,82
Medium	25,56
Small	5,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
197.207,24	24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,02
NVIDIA Corp	Software	5,72
Amazon.com Inc	Software	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	63,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU0772959259		
NAV (04/02/2025)	EUR 230,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.769,43 USD				

(31/01/2025)