

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

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

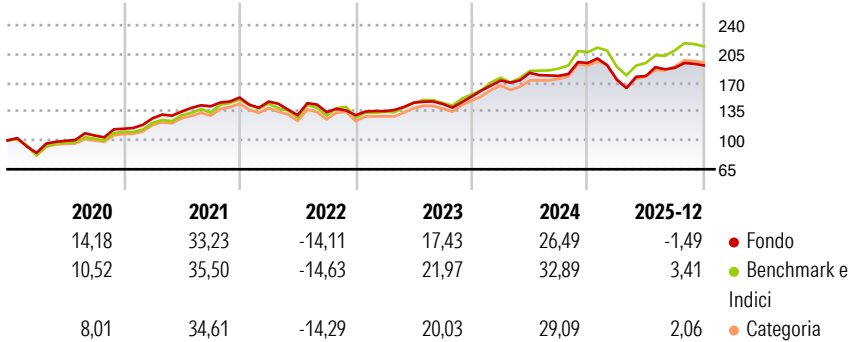
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

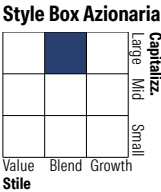
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	5,44	4,84
6-Mesi	8,02	11,07	10,55
1-Anno	-0,24	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	13,55	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	10,92	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,39	2,47	5,61	1,58
2024	12,67	5,31	-1,96	8,74
2023	3,79	7,55	-1,07	6,35
2022	-3,23	-11,16	2,74	-2,75

Portafoglio 31/12/2025

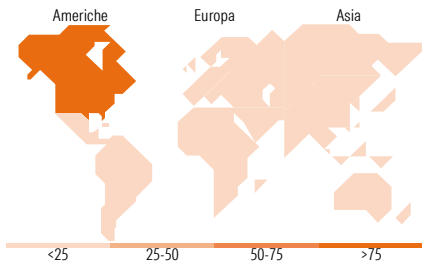


Mkt Cap %

Giant	46,92
Large	21,02
Medium	22,99
Small	9,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	318.572,33
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,27
Microsoft Corp	💻	6,99
Apple Inc	📱	6,00
Amazon.com Inc	🛒	5,29
Alphabet Inc Class A	📠	4,12
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,67
Broadcom Inc	💻	3,58
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,75
Wells Fargo & Co	🏦	2,54
Danaher Corp	🔧	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	13,93
Immobiliare	1,35
Sensibile	55,71
Telecomunicazioni	8,94
Energia	-
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	35,09
Difensivo	15,99
Beni Difensivi	3,23
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	1,44
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)	12,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	20/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 332,68	ISIN	LU0841633844		
Patrimonio Netto (Mln)	1.366,68 USD				

(31/12/2025)