

# Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

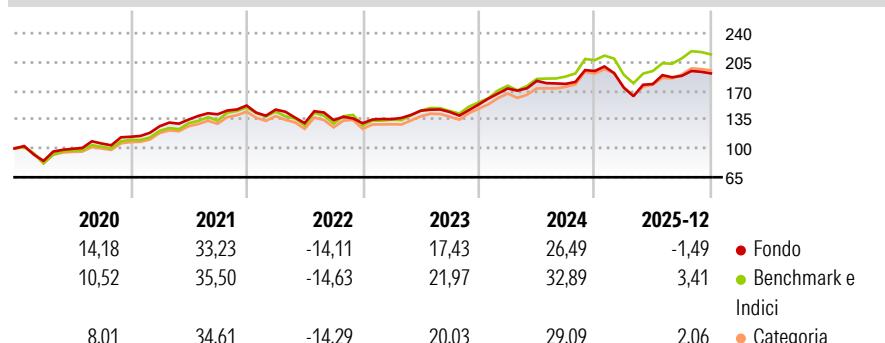
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 3000 NR USD

**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          | -3,34 | 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 Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 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

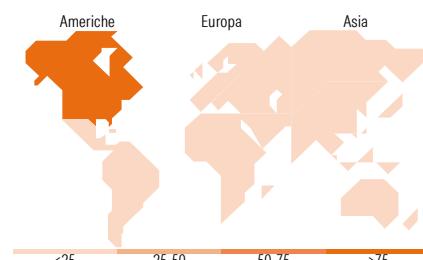


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,51 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,49  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Large               | 3,56        | Giant     | 46,92 |
| Mid                 | 5,44        | Large     | 21,02 |
| Small               | 4,84        | Medium    | 22,99 |
| Value               | -           | Small     | 9,07  |
| Blend               | -           | Micro     | 0,00  |
| Growth              | -           | -         | -     |

## Capitalizzazione media di mercato

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



## Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT         | 8,27  |
| Microsoft Corp                              | IT         | 6,99  |
| Apple Inc                                   | IT         | 6,00  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce | 5,29  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT         | 4,12  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT         | 3,67  |
| Broadcom Inc                                | IT         | 3,58  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banking    | 2,75  |
| Wells Fargo & Co                            | Banking    | 2,54  |
| Danaher Corp                                | Healthcare | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 45,72 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |            | 54    |
| Numeri 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           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.nordea.lu              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,15% |
| Data di Partenza       | 20/01/2016                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,14% |
| Nome del Gestore       | Joakim Ahlberg             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 19/11/2018                 | ISIN                    | LU0841633844 |                              |       |
| NAV (16/01/2026)       | EUR 332,68                 |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.366,68 USD               |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)

© 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.