

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

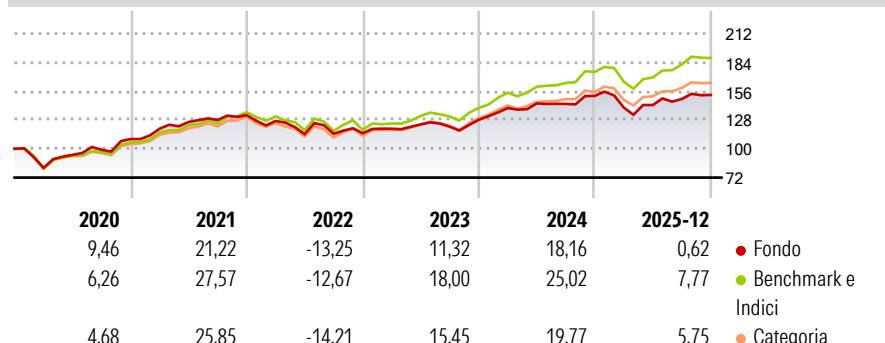
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovrapreperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in società con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro di ottenere rendimenti elevati e stabili. Il team di gestione mira a investire in società esposte a cambiamenti che dovrebbero consentire loro di crescere in un orizzonte di investimento di 5-7 anni. Il fondo ha un forte orientamento ESG (ambientale, sociale e di governance), con l'obiettivo di investire in società con profili ESG ben gestiti e / o che contribuiscono a soluzioni relative alle sfide ESG globali.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	0,96	1,00
6-Mesi	4,81	8,65	6,51
1-Anno	0,64	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	9,00	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	7,31	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,49	1,74	4,09	2,70
2024	8,96	3,19	-0,34	5,45
2023	3,80	3,50	-1,79	5,51
2022	-4,25	-10,06	0,27	0,46

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,00

#### Netta

Capitalizz.
Large
Mid
Small
Style

#### Style Box Azionaria

Giant	Fondo
Large	50,66
Medium	25,28
Small	17,51
Micro	6,54
	0,00

#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,49	1,74	4,09	2,70
2024	8,96	3,19	-0,34	5,45
2023	3,80	3,50	-1,79	5,51
2022	-4,25	-10,06	0,27	0,46

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
240.626,74

#### Americhe

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

#### Europa

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

#### Asia

Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,15
Microsoft Corp	IT	4,93
Amazon.com Inc	IT	4,11
Apple Inc	IT	3,84
Alphabet Inc Class A	IT	2,89
Tencent Holdings Ltd	IT	2,76
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,41
Taiwan Semiconductor...	IT	2,38
Mastercard Inc Class A	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,27
▪ Materie Prime	2,10
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,42
▪ Finanza	16,44
▪ Immobiliare	1,30
• Sensibile	53,13
▪ Telecomunicazioni	9,22
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	10,82
▪ Tecnologia	33,09
• Difensivo	18,60
▪ Beni Difensivi	6,98
▪ Salute	10,03
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	69,62
▪ Stati Uniti	69,62
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	16,72
▪ Regno Unito	0,99
▪ Europa Occidentale - Euro	11,53
▪ Europa Occidentale - Non Euro	4,20
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	13,66
▪ Giappone	2,65
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	6,21
▪ Asia - Emergenti	4,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E USD

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985317857
NAV (30/01/2026)	USD 257,54		
Patrimonio Netto (Mln)	2.199,39 USD		
(31/12/2025)			