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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance 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 societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro di ottenere rendimenti elevati e stabili. Il team di gestione mira a investire in societ 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 societ con profili ESG ben gestiti e / o che contribuiscono a soluzioni relative alle sfide ESG globali.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,70	
3Y R-Squared	89,77	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,55	19,62	15,98	2025	-7,49	1,74	4,09	-
1-Anno	5,86	15,05	10,36	2024	8,96	3,19	-0,34	5,45
3-Anni Ann.ti	9,78	15,39	12,54	2023	3,80	3,50	-1,79	5,51
5-Anni Ann.ti	9,58	14,83	12,04	2022	-4,25	-10,06	0,27	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,20	5,47	1,54	3,65

#### Portafoglio 30/09/2025



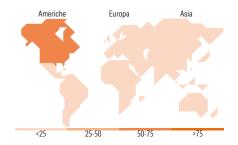


Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		47,22
Large		25,18
Medium		20,53
Small		6,59
Micro		0,47



1,83





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,60
NVIDIA Corp		5,12
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,01
Apple Inc		3,53
Tencent Holdings Ltd		3,16
Meta Platforms Inc Class A	d	2,80
ASML Holding NV		2,39
Alphabet Inc Class A		2,30
Nestle SA	Ħ	2,21
Mastercard Inc Class A	<b>i</b>	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,26
Stati Uniti	72,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,05
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,70
Giappone	2,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	7,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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		

Servizi di Pubblica Utilità

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E USD

31/03/2019 LU0985317857 Data Inizio Gestione

USD 246,98 NAV (30/10/2025) 2.963,09 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



