

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

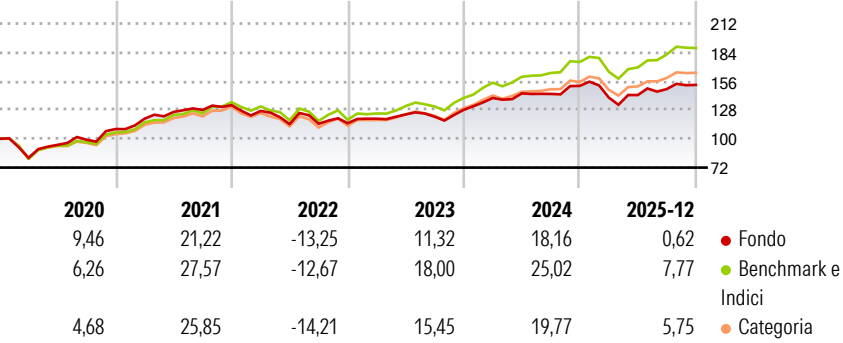
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro 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	-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)

Rendimenti



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	-	-	-

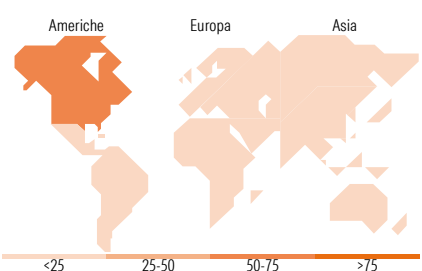
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,66
Large		25,28
Medium		17,51
Small		6,54
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		240.626,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,15
Microsoft Corp	ICT	4,93
Amazon.com Inc	ICT	4,11
Apple Inc	ICT	3,84
Alphabet Inc Class A	ICT	2,89
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,76
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,57
Broadcom Inc	ICT	2,41
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,38
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero 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 - Emergente		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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E USD

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