Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E EUR

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

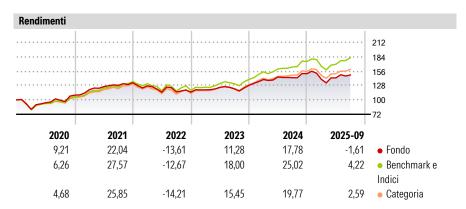
Morningstar Rating™

**

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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,57			
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,81			
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,50	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	3,94	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,55	19,62	15,98	2025	-7,31	2,04	4,03	-
1-Anno	5,47	15,05	10,36	2024	8,94	3,47	-0,87	5,41
3-Anni Ann.ti	9,83	15,39	12,54	2023	3,78	4,06	-2,36	5,53
5-Anni Ann.ti	9,69	14,83	12,04	2022	-4,42	-9,73	0,21	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	9,71	4,96	1,96	3,95

Portafoglio 30/09/2025

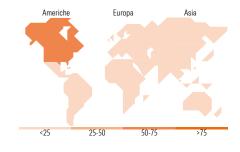




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,22
Large	25,18
Medium	20,53
Small	6,59
Micro	0,47



Ave Mkt Cap USD	209.360,
	04



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	28,26
🚣 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,23
🚅 Finanza	15,58
d Immobiliare	1,35
₩ Sensibile	53,39
Telecomunicazioni	9,47
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	32,46
→ Difensivo	18,35
🔚 Beni Difensivi	6,87
■ Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

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)	26,75 EUR	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	EUR	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 EUR

Data Inizio Gestione 31/03/2019 ISIN LU0985320646

NAV (30/10/2025) EUR 213,75 Patrimonio Netto (MIn) 2.963,09 USD

(30/09/2025)

