

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E EUR

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

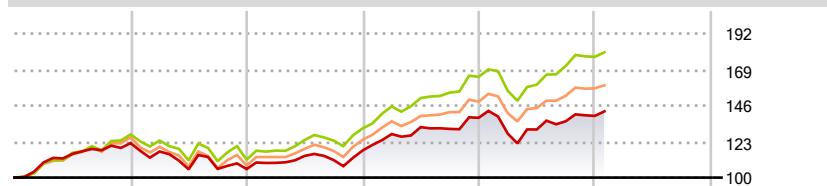
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
22,04	-13,61	11,28	17,78	0,89	2,08	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,49	2,29
6-Mesi	7,26	10,59	8,13
1-Anno	0,83	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	8,61	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,22	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,31	2,04	4,03	2,54
2024	8,94	3,47	-0,87	5,41
2023	3,78	4,06	-2,36	5,53
2022	-4,42	-9,73	0,21	-0,08

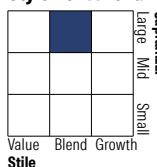
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Netta

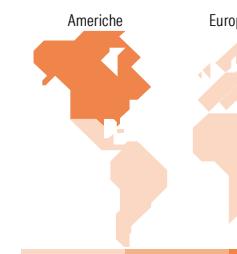


Mkt Cap %

Giant	49,92
Large	25,54
Medium	19,10
Small	5,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	240.655,82
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,02
Microsoft Corp	IT	4,25
Amazon.com Inc	IT	4,22
Apple Inc	IT	3,47
Alphabet Inc Class A	IT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,81
Tencent Holdings Ltd	IT	2,68
Taiwan Semiconductor...	IT	2,62
Broadcom Inc	IT	2,45
AIA Group Ltd	IT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,72
● Materie Prime	2,02
● Beni di Consumo Ciclici	8,32
● Finanza	16,12
● Immobiliare	1,26
● Sensibile	54,63
● Telecomunicazioni	9,48
● Energia	-
● Beni Industriali	12,05
● Tecnologia	33,10
● Difensivo	17,65
● Beni Difensivi	6,45
● Salute	9,60
● Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	68,67
● Stati Uniti	68,67
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	17,15
● Regno Unito	1,06
● Europa Occidentale - Euro	12,15
● Europa Occidentale - Non Euro	3,95
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	14,18
● Giappone	2,57
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	7,13
● Asia - Emergenti	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (11/02/2026)	EUR 216,93		
Patrimonio Netto (Mln)	2.196,23 USD		
(31/01/2026)			