

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP 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

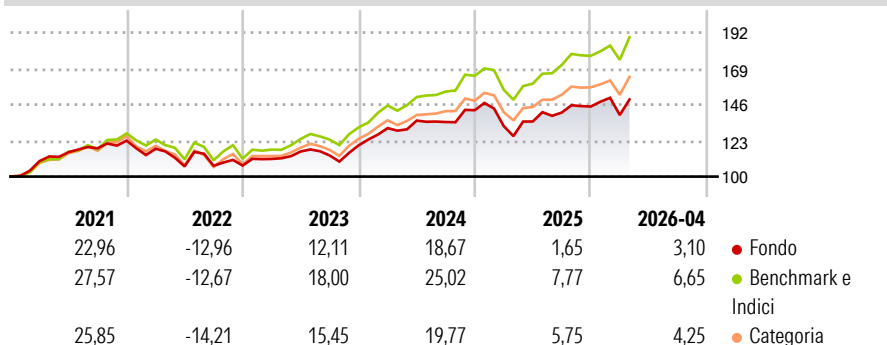
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro 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	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

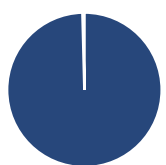
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	6,55	4,16
6-Mesi	6,45	13,41	9,00
1-Anno	11,51	22,66	15,08
3-Anni Ann.ti	10,16	17,50	12,95
5-Anni Ann.ti	6,77	12,24	9,13
10-Anni Ann.ti	10,43	12,32	9,69

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,75	-	-	-
2025	-7,14	2,23	4,22	2,73
2024	9,14	3,67	-0,68	5,61
2023	3,97	4,26	-2,18	5,73
2022	-4,24	-9,56	0,40	0,11

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	48,00
Giant	28,62
Large	17,18
Medium	6,20
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	253.592,24
Ave Mkt Cap USD	24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,71
Amazon.com Inc	📄	4,64
Microsoft Corp	📄	4,15
Alphabet Inc Class A	📄	3,41
Taiwan Semiconductor...	📄	3,13
Apple Inc	📄	3,05
Broadcom Inc	📄	3,03
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,99
Societe Generale SA	📄	2,59
Schneider Electric SE	📄	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,31</b>
🏠 Materie Prime	1,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,55
🏦 Finanza	14,98
🏠 Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>57,47</b>
📡 Telecomunicazioni	10,02
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	12,45
💻 Tecnologia	35,00
<b>Difensivo</b>	<b>16,23</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,92
🏥 Salute	8,57
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	1,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,02</b>
Stati Uniti	70,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,46</b>
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,52</b>
Giappone	2,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,45
Asia - Emergente	3,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	309,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

---

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320059
NAV (20/05/2026)	EUR 240,90		
Patrimonio Netto (Mln)	2.145,47 USD		

(30/04/2026)