

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

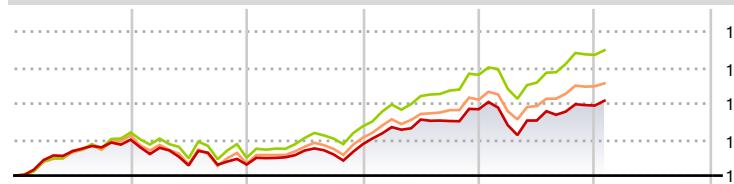
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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	
22,96	-12,96	12,11	18,67	1,65	2,14	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	19,77	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	1,05	1,67
6-Mesi	8,22	8,87	8,05
1-Anno	2,93	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	9,64	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	7,06	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

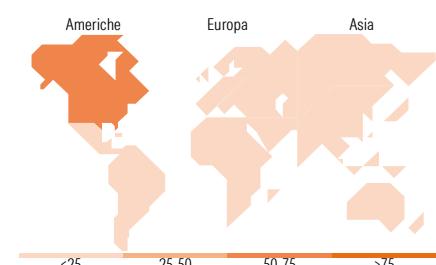
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	49,92
Large	25,54	
Medium	19,10	
Small	5,45	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.655,82



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,02
Microsoft Corp	IT	4,25
Amazon.com Inc	E-commerce	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 Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,67</b>
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,18</b>
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) (12/02/2026)	306,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320059
NAV (12/02/2026)	EUR 234,75		
Patrimonio Netto (Mln)	2.196,23 USD		
(31/01/2026)			