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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,90		
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,11	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	2,54	3,11	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,38	10,29	7,85	2025	-7,14	2,23	4,22	-
1-Anno	-0,63	4,32	2,51	2024	9,14	3,67	-0,68	5,61
3-Anni Ann.ti	9,77	15,70	12,62	2023	3,97	4,26	-2,18	5,73
5-Anni Ann.ti	7,51	11,84	9,62	2022	-4,24	-9,56	0,40	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,91	5,16	2,14	4,15
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025)							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,35
Large	28,53
Medium	19,72
Small	6,40
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 233.263, 96

Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
	4		
7-			72
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,70
Microsoft Corp		5,06
Amazon.com Inc	~	4,18
Apple Inc		3,96
Alphabet Inc Class A		2,99
Tencent Holdings Ltd		2,87
Broadcom Inc		2,84
Meta Platforms Inc Class A		2,53
ASML Holding NV		2,51
Taiwan Semiconductor		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,86
🚣 Materie Prime	2,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,66
🚅 Finanza	15,71
<u></u> Immobiliare	1,35
₩ Sensibile	53,00
Telecomunicazioni	9,46
∆ Energia	-
Beni Industriali	11,20
Tecnologia	32,34
→ Difensivo	19,14
🔚 Beni Difensivi	7,01
🔁 Salute	10,24
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,88
GETVIZI GITI GIBBIICA OTIIITA	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,89
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,84
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,28
Giappone	2,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	294,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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

31/03/2019 LU0985320059 Data Inizio Gestione

EUR 224,58 NAV (17/12/2025) 2.460,21 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

