

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP USD

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

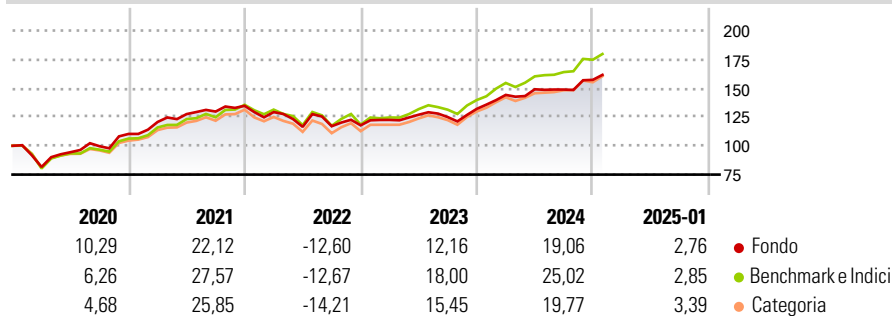
Il fondo è un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in società con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

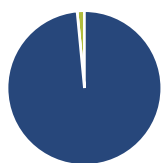
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	5,40	5,51
6-Mesi	13,15	19,44	16,43
1-Anno	16,34	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	7,86	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	9,06	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,16	3,39	-0,15	5,65
2023	3,99	3,69	-1,61	5,71
2022	-4,06	-9,90	0,47	0,64
2021	9,40	5,67	1,73	3,85

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

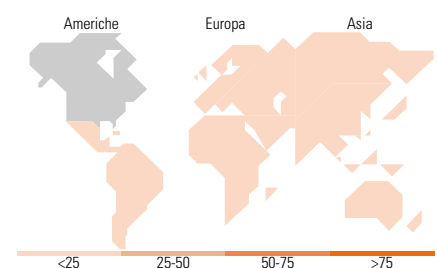
Stile

Mkt Cap %

Fondo	42,30
Giant	30,81
Large	20,67
Medium	5,90
Small	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	155.616,52
Ave Mkt Cap USD	52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,21
Amazon.com Inc	E-commerce	4,69
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,27
Apple Inc	Smartphone	3,45
Alphabet Inc Class A	Internet	3,01
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	2,61
Nestle SA	Alimentari	2,19
Unilever PLC	Alimentari	2,04
Becton Dickinson & Co	Sanità	1,82
Meta Platforms Inc Class A	Internet	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,54
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	15,40
Immobiliare	1,40
Sensibile	47,41
Telecomunicazioni	8,88
Energia	-
Beni Industriali	9,95
Tecnologia	28,59
Difensivo	24,05
Beni Difensivi	9,71
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,50
Stati Uniti	74,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,08
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	10,42
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Johan Swahn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP USD

Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0985320562
NAV (07/02/2025)	USD 237,82		
Patrimonio Netto (Mln)	3.549,04 USD		

(31/01/2025)