

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

## 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

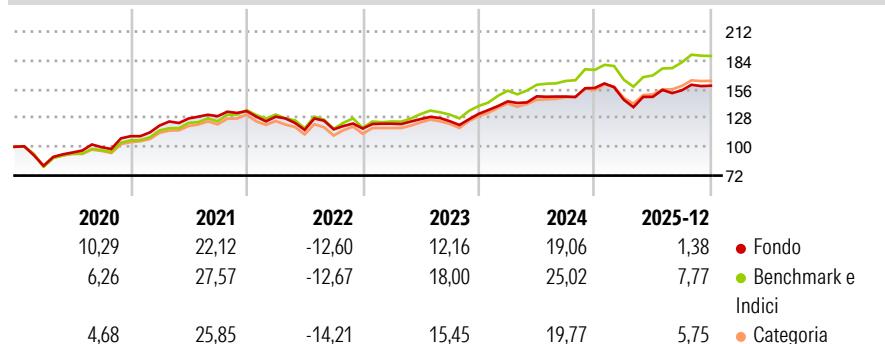
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,96	1,00
6-Mesi	5,21	8,65	6,51
1-Anno	1,39	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	9,82	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	8,11	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,32	1,94	4,29	2,90
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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 240.626,74

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 69,62
Stati Uniti 69,62
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 16,72
Regno Unito 0,99
Europa Occidentale - Euro 11,53
Europa Occidentale - Non Euro 4,20
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 13,66
Giappone 2,65
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 6,21
Asia - Emergenti 4,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,15
Microsoft Corp	IT	4,93
Amazon.com Inc	IT	4,11
Apple Inc	IT	3,84
Alphabet Inc Class A	IT	2,89
Tencent Holdings Ltd	IT	2,76
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,41
Taiwan Semiconductor...	IT	2,38
Mastercard Inc Class A	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 28,27
Materie Prime 2,10
Beni di Consumo Ciclici 8,42
Finanza 16,44
Immobiliare 1,30
<b>Sensibile</b> 53,13
Telecomunicazioni 9,22
Energia -
Beni Industriali 10,82
Tecnologia 33,09
<b>Difensivo</b> 18,60
Beni Difensivi 6,98
Salute 10,03
Servizi di Pubblica Utilità 1,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	20,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	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 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320562
NAV (30/01/2026)	USD 277,01		
Patrimonio Netto (Mln)	2.199,39 USD		
(31/12/2025)			