

# Nordea 1 - Global Sustainable 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

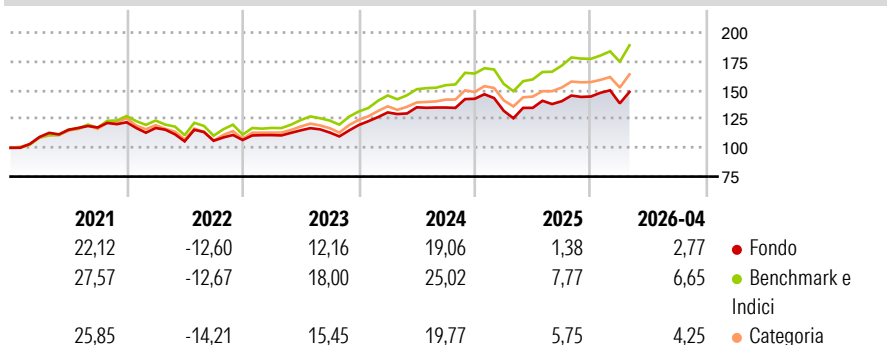
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro 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	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

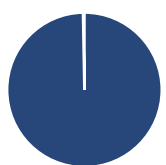
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	7,23	3,93
6-Mesi	4,73	8,35	5,54
1-Anno	12,02	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	10,45	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	6,51	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,12	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	45,56
Giant	29,74
Large	17,70
Medium	7,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	205.079,77
Ave Mkt Cap USD	77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,86
Amazon.com Inc	Commercio	3,97
Microsoft Corp	ICT	3,93
Apple Inc	ICT	3,70
Alphabet Inc Class A	ICT	2,83
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,81
Broadcom Inc	ICT	2,44
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,38
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,36
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,82</b>
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	15,26
Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>55,01</b>
Telecomunicazioni	9,63
Energia	-
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	32,92
<b>Difensivo</b>	<b>18,17</b>
Beni Difensivi	6,32
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,17</b>
Stati Uniti	70,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,79</b>
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,04</b>
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,42
Asia - Emergente	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/05/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

---

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320562
NAV (12/05/2026)	USD 280,47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.975,85 USD		
(31/03/2026)			