

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

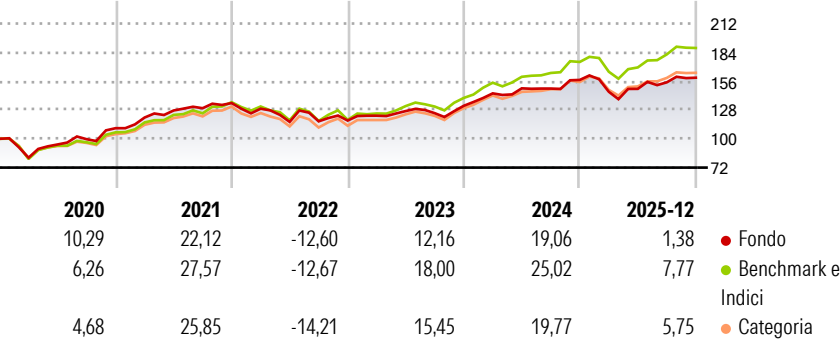
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro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

Rendimenti

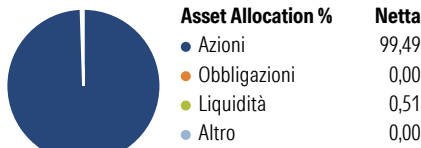


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,96	1,00
6-Mesi	5,21	8,65	6,51
1-Anno	1,39	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	9,82	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	8,11	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

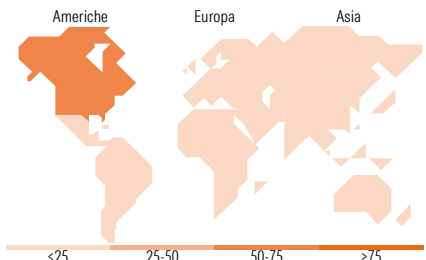
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,66	
Large	25,28	
Medium	17,51	
Small	6,54	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.626,74	



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,62
Stati Uniti	69,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	13,66
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

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