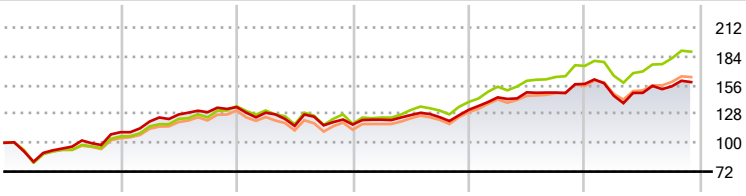
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,29	22,12	-12,60	12,16	19,06	1,13	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

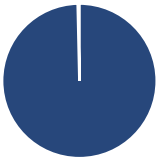
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	3,74	3,04
6-Mesi	5,92	10,72	8,14
1-Anno	-0,98	4,59	2,67
3-Anni Ann.ti	9,66	15,94	12,27
5-Anni Ann.ti	7,52	12,04	9,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

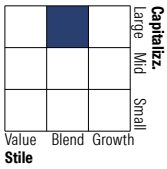
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,32	1,94	4,29	-
2024	9,16	3,39	-0,15	5,65
2023	3,99	3,69	-1,61	5,71
2022	-4,06	-9,90	0,47	0,64
2021	9,40	5,67	1,73	3,85

Portafoglio 30/11/2025



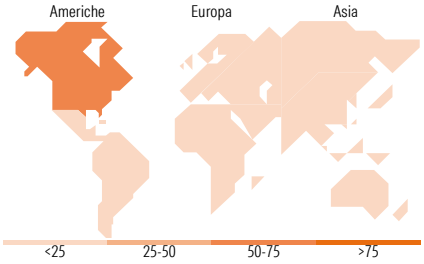
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	233.263,96



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 Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,86**
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	15,71
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

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 SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	19,63 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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320562
NAV (16/12/2025)	USD 263,66		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	2.460,21 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.