

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

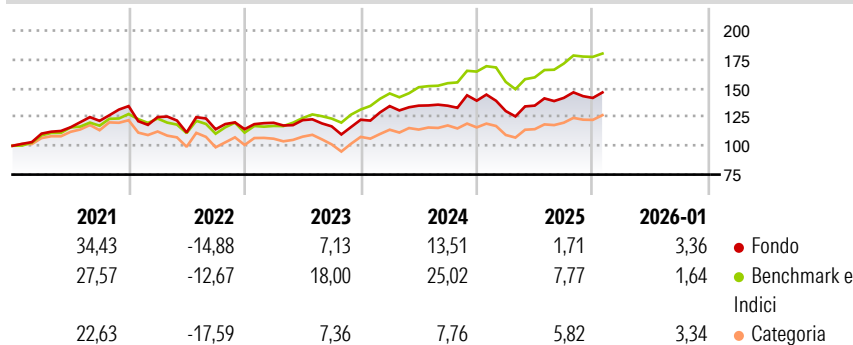
Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra cui i cambiamenti climatici. Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo in azioni internazionali e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione, certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonchè warrant e diritti azionari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

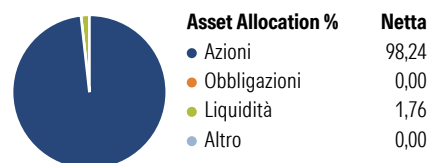
### Rendimenti



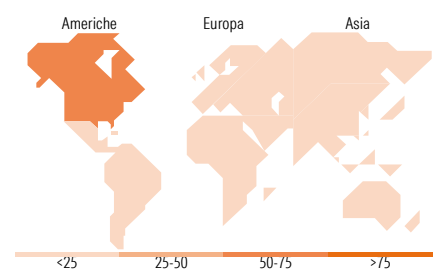
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,75	1,05	5,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,58	8,87	13,26	2025	-6,47	3,64	4,94	-0,01
1-Anno	8,00	6,09	12,38	2024	9,67	0,28	-0,04	3,25
3-Anni Ann.ti	8,99	14,90	5,89	2023	4,85	1,90	-4,42	4,91
5-Anni Ann.ti	7,43	11,08	2,71	2022	-7,10	-10,69	2,50	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz.	Giant	20,16
				Large	42,69
				Medium	21,94
				Small	14,30
				Micro	0,91
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione	Fondo	
			media di mercato		
			Ave Mkt Cap EUR	41.936,47	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,83
Emerson Electric Co		3,40
Waste Management Inc		3,14
ASML Holding NV		3,02
Advanced Micro Devices Inc		2,97
Linde PLC		2,97
Air Liquide SA		2,67
IDEX Corp		2,58
ASM International NV		2,56
GFL Environmental Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,58</b>
Materie Prime	8,69
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	1,80
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>70,47</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,41
Tecnologia	26,06
<b>Difensivo</b>	<b>10,95</b>
Beni Difensivi	1,28
Salute	2,05
Servizi di Pubblica Utilità	7,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,06</b>
Stati Uniti	62,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>27,54</b>
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	15,22
Europa Occidentale - Non Euro	8,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,40</b>
Giappone	4,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	2,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	198,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	05/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2008	ISIN	LU0841586075		
NAV (12/02/2026)	EUR 39,30				

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.203,24 EUR
(31/01/2026)	