

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BC EUR

## 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

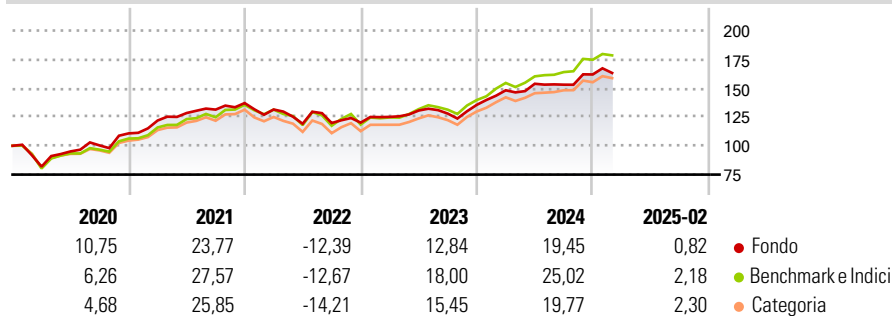
Il fondo è un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in società con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

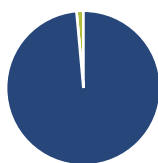
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,91	-8,68	-6,66
6-Mesi	2,11	2,70	3,29
1-Anno	5,98	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	6,88	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	12,28	14,30	11,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,31	3,84	-0,51	5,78
2023	4,14	4,43	-2,02	5,90
2022	-4,09	-9,41	0,56	0,27
2021	10,09	5,33	2,31	4,32

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

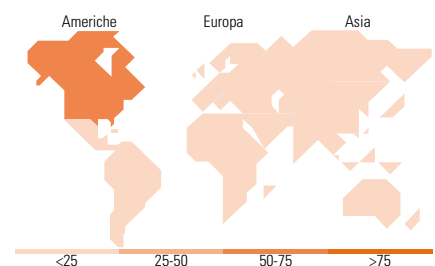
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	43,33
Giant	
Large	29,61
Medium	22,26
Small	4,53
Micro	0,27

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	151.818,64
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,96
NVIDIA Corp	Software	4,13
Amazon.com Inc	Retail	3,76
Apple Inc	Software	3,55
Mastercard Inc Class A	Financial	2,70
Alphabet Inc Class A	Software	2,54
Nestle SA	Food	2,53
Unilever PLC	Food	2,06
Tencent Holdings Ltd	Software	2,00
Becton Dickinson & Co	Healthcare	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,79</b>
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	8,45
Finanza	16,16
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>46,47</b>
Telecomunicazioni	8,96
Energia	-
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	27,80
<b>Difensivo</b>	<b>24,75</b>
Beni Difensivi	10,15
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,57</b>
Stati Uniti	72,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,05</b>
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
<b>Asia</b>	<b>10,38</b>
Giappone	3,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	3,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Johan Swahn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BC EUR

---

Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0985318665
NAV (11/03/2025)	EUR 219,44		
Patrimonio Netto (Mln)	2.750,76 USD		

(28/02/2025)