

# Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP 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

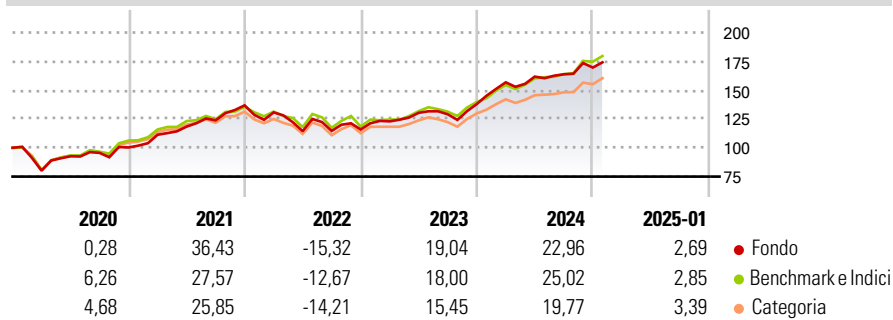
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. In actively managing the fund's portfolio, the management team focuses on companies that meet our expectations on diversity, such as but not limited to Gender, Ethnicity, Age and Socio-economic Status, or are working actively to improve, for instance through shareholder engagement, in one or several of the diversity areas, and that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

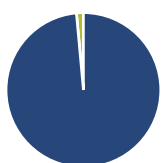
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,03	19,44	16,43	2024	13,67	3,18	1,22	3,58
1-Anno	19,13	22,70	19,60	2023	6,10	6,03	-0,97	6,85
3-Anni Ann.ti	11,60	12,05	9,71	2022	-4,47	-12,44	0,16	1,07
5-Anni Ann.ti	11,08	11,68	9,50	2021	11,02	6,32	4,61	10,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

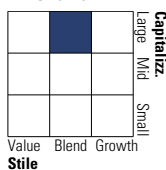
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

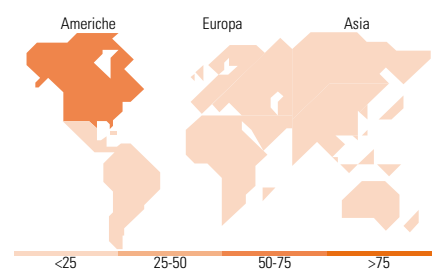
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,92
Large	36,10
Medium	19,12
Small	3,87
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.306,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,01
Microsoft Corp	📠	5,46
Apple Inc	📠	4,11
Eli Lilly and Co	🏥	2,36
Citigroup Inc	🏦	2,20
Mastercard Inc Class A	🏦	1,91
AbbVie Inc	🏥	1,91
Visa Inc Class A	🏦	1,90
Walmart Inc	🛒	1,83
S&P Global Inc	🏠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,70</b>
🏭 Materie Prime	3,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🏦 Finanza	19,25
🏠 Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>43,46</b>
📠 Telecomunicazioni	5,15
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,59
📠 Tecnologia	27,72
<b>Difensivo</b>	<b>21,84</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,29
🏥 Salute	13,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,91</b>
Stati Uniti	68,97
Canada	4,45
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>16,70</b>
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,34
<b>Asia</b>	<b>9,39</b>
Giappone	3,52
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	2,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,22 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.	-
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2019	ISIN	LU1939214695		
NAV (07/02/2025)	EUR 172,99				

# Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 721,18 USD

(31/01/2025)