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

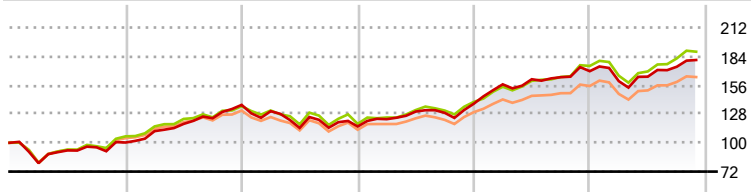
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets with a particular focus on companies demonstrating sustainability, and a high level of gender diversity and equality in management. The fund?s objective is to invest on companies that are Gender Diverse according to our criteria but that also present strong fundamentals and develop their business in an attractive way. In actively managing the fund?s portfolio, the management team focuses on companies that demonstrate sustainability and a high level of gender diversity and equality in management, and that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	0,28	36,43	-15,32	19,04	22,96	6,41
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

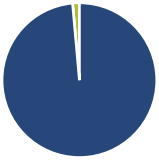
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	4,03	3,33
6-Mesi	9,97	11,32	8,23
1-Anno	3,40	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	14,67	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	12,60	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

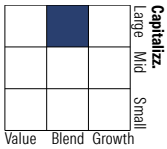
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,71	2,70	5,90	-
2024	13,67	3,18	1,22	3,58
2023	6,10	6,03	-0,97	6,85
2022	-4,47	-12,44	0,16	1,07
2021	11,02	6,32	4,61	10,50

Portafoglio 30/11/2025



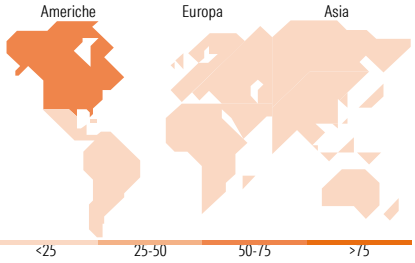
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,17
Large	38,25
Medium	17,76
Small	3,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.137,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,35
Microsoft Corp		5,43
Apple Inc		3,99
Eli Lilly and Co		2,25
Lam Research Corp		2,10
Cummins Inc		1,72
Next PLC		1,71
Cisco Systems Inc		1,68
AbbVie Inc		1,63
Citigroup Inc		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,92**
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	20,40
Immobiliare	2,01
Sensibile	**46,86**
Telecomunicazioni	4,90
Energia	-
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	30,03
Difensivo	**17,22**
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,06**
Stati Uniti	65,00
Canada	5,69
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**17,10**
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	9,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	**11,84**
Giappone	3,88
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 177,68
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	13,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1939214695
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
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.

MORNINGSTAR

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)	1.087,70 USD
(30/11/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR