Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP USD

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,07	
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	3,11	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	8,57	10,29	7,95	2025	-5,89	2,41	5,96	-
1-Anno	3,75	4,32	2,34	2024	13,70	2,90	1,76	3,62
3-Anni Ann.ti	14,93	15,70	12,65	2023	6,12	5,46	-0,39	6,83
5-Anni Ann.ti	12,09	11,84	9,72	2022	-4,29	-12,77	0,24	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,50	6,83	4,18	10,19

Portafoglio 30/11/2025





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



Ave Mkt Cap USD 150.13

Americhe	9	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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 Azionar	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,92
📤 Materie Prime	4,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,37
🚅 Finanza	20,40
<u>←</u> Immobiliare	2,01
₩ Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	4,90
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	11,93
Tecnologia	30,03
→ Difensivo	17,22
🔚 Beni Difensivi	5,15
Calute	10,16
	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

Ana	araf	ica

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 (17/12/2025)	USD 205,88

Patrimonio Classe (MIn)	0,95 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1939214778

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.087,70 USD

(30/11/2025)

