Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

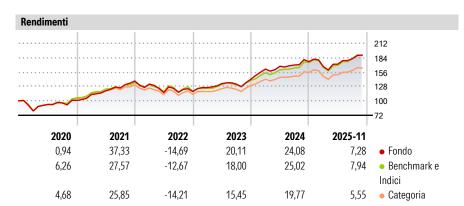
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,23 |
| 3Y R-Squared | 88,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,68 | 6,89 | 4,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,81 | 12,80 | 8,48 | 2025 | -5,50 | 2,93 | 6,14 | - |
| 1-Anno | 3,29 | 6,64 | 3,16 | 2024 | 13,92 | 3,41 | 1,45 | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,17 | 15,05 | 11,55 | 2023 | 6,33 | 6,27 | -0,75 | 7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,48 | 12,48 | 10,05 | 2022 | -4,30 | -12,32 | 0,36 | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 11,21 | 6,49 | 4,78 | 10,67 |

Portafoglio 30/11/2025





Distributions Cattorials 0/

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



37

| Americhe | Eur | гора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| 7 | | Y | |
| | | | |
| <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 Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 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 |
| 且 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 (05/12/2025) | EUR 187,00 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,31 EUR |
|--|--------------------------|
| Domicilio Valuta del Fondo UCITS | LUSSEMBURGC EUR Si |
| Inc/Acc ISIN | Acc LU1939214851 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,16% |
| Spese correnti | 1,16% |
| Commissione di incentivo | - |

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.087,70 USD

(30/11/2025)

