

# Nordea 1 - Global Stars Equity HA EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

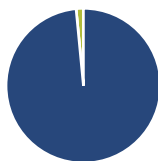
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	5,01
1-Anno	9,75
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	5,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,30	2,09	3,55	-2,43
2023	5,01	3,55	-5,07	9,72
2022	-6,58	-15,90	-6,67	8,33
2021	4,82	6,36	-0,80	1,60

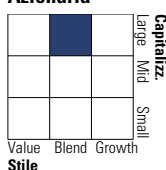
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



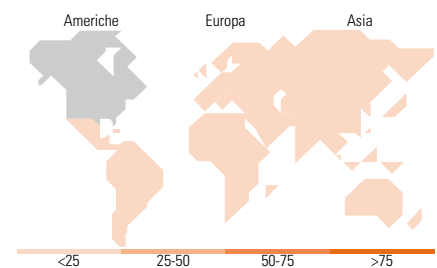
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,30
Large	30,81
Medium	20,67
Small	5,90
Micro	0,32

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	155.616,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,21
Amazon.com Inc	E-commerce	4,69
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,27
Apple Inc	Smartphone	3,45
Alphabet Inc Class A	Advertising	3,01
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	2,61
Nestle SA	Alimentari	2,19
Unilever PLC	Alimentari	2,04
Becton Dickinson & Co	Sanità	1,82
Meta Platforms Inc Class A	Advertising	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,54</b>
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	15,40
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>47,41</b>
Telecomunicazioni	8,88
Energia	-
Beni Industriali	9,95
Tecnologia	28,59
<b>Difensivo</b>	<b>24,05</b>
Beni Difensivi	9,71
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>74,50</b>
Stati Uniti	74,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,08</b>
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
<b>Asia</b>	<b>10,42</b>
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	07/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Johan Swahn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2022068329		

# Nordea 1 - Global Stars Equity HA EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 183,60

Patrimonio Netto (Mln)

3.549,04 USD

(31/01/2025)