

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

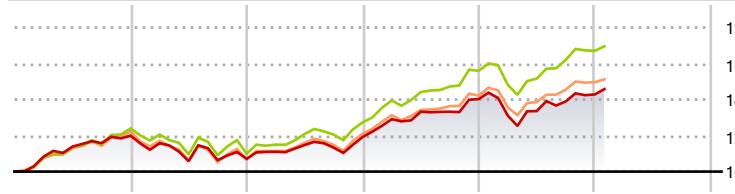
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovrapreperformance 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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,93	-12,03	12,88	19,83	20,04	2,28
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	10,59	8,13	2025	-7,17	2,10	4,46	3,06
1-Anno	3,48	6,88	3,21	2024	9,34	3,56	0,01	5,82
3-Anni Ann.ti	10,30	15,35	11,92	2023	4,16	3,86	-1,45	5,88
5-Anni Ann.ti	7,75	11,45	8,97	2022	-3,91	-9,75	0,63	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

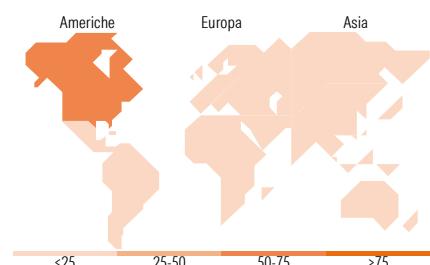
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitalizz.	Giant
Large	25,54
Medium	19,10
Small	5,45
Value	Micro
Blend	0,00
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.655,82



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,02
Microsoft Corp	IT	4,25
Amazon.com Inc	IT	4,22
Apple Inc	IT	3,47
Alphabet Inc Class A	IT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,81
Tencent Holdings Ltd	IT	2,68
Taiwan Semiconductor...	IT	2,62
Broadcom Inc	IT	2,45
AIA Group Ltd	IT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• Ripartizione Geografica %
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	07/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC USD

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2022065143
NAV (12/02/2026)	USD 293,08		
Patrimonio Netto (Mln)	2.196,23 USD		
(31/01/2026)			