

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC 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

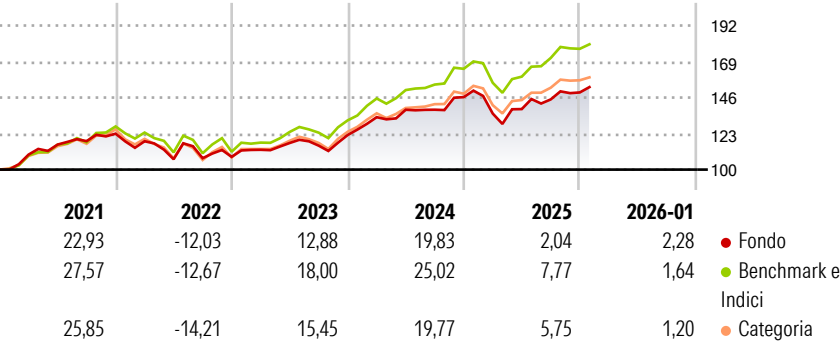
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro di ottenere rendimenti elevati e stabili. Il team di gestione mira a investire in societ 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 societ con profili ESG ben gestiti e / o che contribuiscono a soluzioni relative alle sfide ESG globali.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	2,49	2,29
6-Mesi	8,97	10,59	8,13
1-Anno	3,48	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	10,30	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	7,75	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

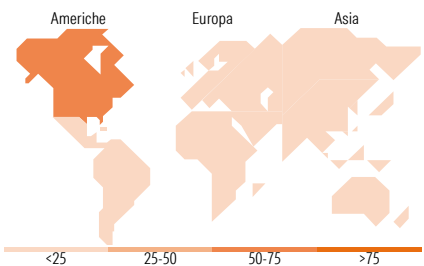
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,17	2,10	4,46	3,06
2024	9,34	3,56	0,01	5,82
2023	4,16	3,86	-1,45	5,88
2022	-3,91	-9,75	0,63	0,81

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	49,92
Blend	Large	25,54
Growth	Medium	19,10
	Small	5,45
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		240.655,82



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,72
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	16,12
Immobiliare	1,26
Sensibile	54,63
Telecomunicazioni	9,48
Energia	-
Beni Industriali	12,05
Tecnologia	33,10
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	6,45
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,67
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,15
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	12,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,18
Giappone	2,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

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

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC USD

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