

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

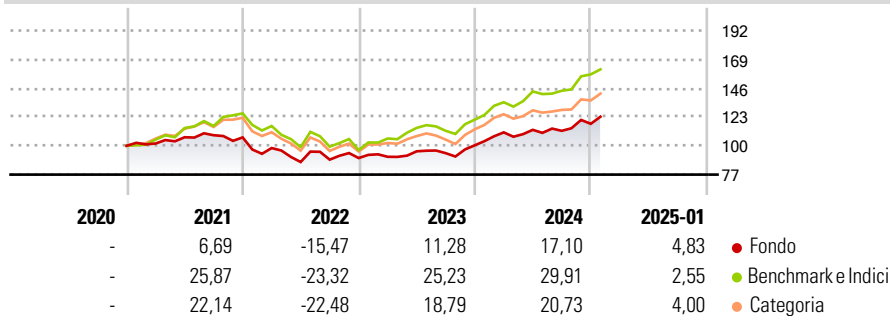
Il fondo ambisce a ottenere una crescita di lungo periodo attraverso un portafoglio diversificato di azioni e investimenti di tipo azionario in compagnie. Il fondo si concentra su business selezionati che prevedono soluzioni sociali, creando un impatto positivo sulla società e allo stesso tempo generando ritorni sostenibili. Crediamo che un processo di tipo bottom-up incentrato sui fondamentali assieme alla nostra conoscenza in materia di ESG sarà la chiave per i nostri investitori e per la società nel suo insieme, in modo da raccogliere i benefici all'interno di questo settore che risulta essere poco ricercato. Definiamo il nostro universo di investimento in 3 temi e 9 strategie che sono strettamente allineate con gli United Nation...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	81,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

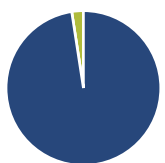


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	6,49	6,23
6-Mesi	17,87	23,19	17,96
1-Anno	18,69	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	9,48	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,32	1,82	-0,71	5,00
2023	1,14	4,81	-1,56	6,64
2022	-7,96	-11,37	2,17	1,42
2021	1,80	4,95	1,50	-1,61

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,43
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

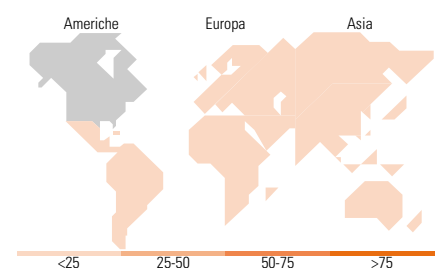
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,76
Large	29,27
Medium	30,36
Small	7,18
Micro	2,43

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.035,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprouts Farmers Market Inc		4,79
NVIDIA Corp		4,61
Taiwan Semiconductor...		4,58
Equitable Holdings Inc		4,24
Eli Lilly and Co		4,02
MercadoLibre Inc		3,53
Arista Networks Inc		3,46
Mastercard Inc Class A		3,33
ASM International NV		3,19
Oracle Corp		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,68</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	21,55
Immobiliare	2,84
<b>Sensibile</b>	<b>40,64</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	4,30
Tecnologia	36,34
<b>Difensivo</b>	<b>27,68</b>
Beni Difensivi	7,33
Salute	18,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>79,36</b>
Stati Uniti	74,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,76
<b>Europa</b>	<b>8,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,67</b>
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	4,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP EUR

---

Data Inizio Gestione	03/12/2020	ISIN	LU2257592431
NAV (07/02/2025)	EUR 107,48		
Patrimonio Netto (Mln)	32,56 USD		

(31/01/2025)