

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP USD

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

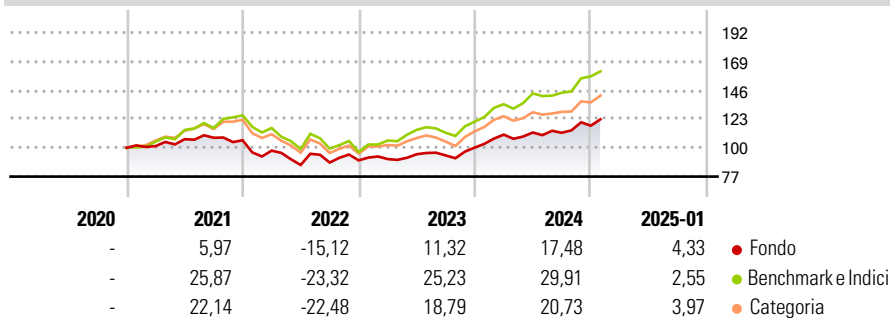
Il fondo ambisce a ottenere una crescita di lungo periodo attraverso un portafoglio diversificato di azioni e investimenti di tipo azionario in compagnie. Il fondo si concentra su business selezionati che prevedono soluzioni sociali, creando un impatto positivo sulla società e allo stesso tempo generando 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	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

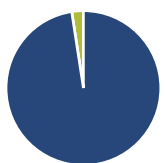
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,34	10,82	8,72
6-Mesi	14,57	19,52	14,52
1-Anno	16,22	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	8,60	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,34	1,54	-0,18	5,04
2023	1,15	4,25	-0,99	6,62
2022	-7,79	-11,71	2,25	1,96
2021	1,33	5,45	1,08	-1,88

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

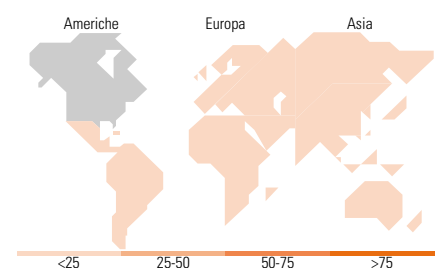
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	73.035,2
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,36
Stati Uniti	74,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,76
Europa	8,96
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
Asia	11,67
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)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP USD

Data Inizio Gestione	03/12/2020	ISIN	LU2257592514
NAV (04/02/2025)	USD 108,05		
Patrimonio Netto (Mln)	32,56 USD		

(31/01/2025)