

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

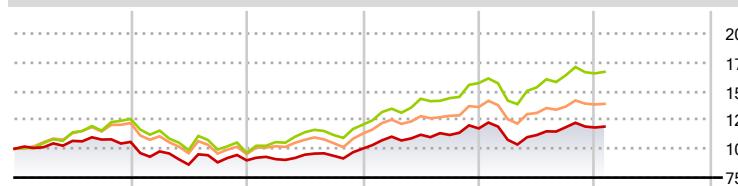
## Morningstar Rating™

★★

### 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 provvedono 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
5,97	-15,12	11,32	17,48	0,70	0,68	● Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	● Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-1,35	-2,00
6-Mesi	7,13	4,61	2,67
1-Anno	-2,02	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	8,67	16,68	9,57
5-Anni Ann.ti	2,10	9,23	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,37	3,81	6,09	-0,21
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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

#### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,65
Large	25,82
Medium	24,12
Small	18,41
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
82.601,6	3

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### <25

#### 25-50

#### 50-75

#### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	5,52
Laureate Education Inc Shs	☒	4,36
ASM International NV	☐	3,97
Eli Lilly and Co	✚	3,66
argenx SE	✚	3,64
Advanced Micro Devices Inc	☐	3,51
Broadcom Inc	☒	3,43
Equitable Holdings Inc	☒	3,10
ASR Nederland NV	☒	3,10
MercadoLibre Inc	☒	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,14</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,12
Finanza	18,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,44</b>
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	4,77
Tecnologia	33,59
<b>Defensivo</b>	<b>29,42</b>
Beni Difensivi	6,92
Salute	21,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,13</b>
Stati Uniti	64,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,05
<b>Europa</b>	<b>15,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,48</b>
Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,95
Asia - Emergenti	6,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

## Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP USD

Data Inizio Gestione	03/12/2020	ISIN	LU2257592514
NAV (12/02/2026)	USD 123,55		
Patrimonio Netto (Mln)	34,73 USD		
(31/01/2026)			