

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

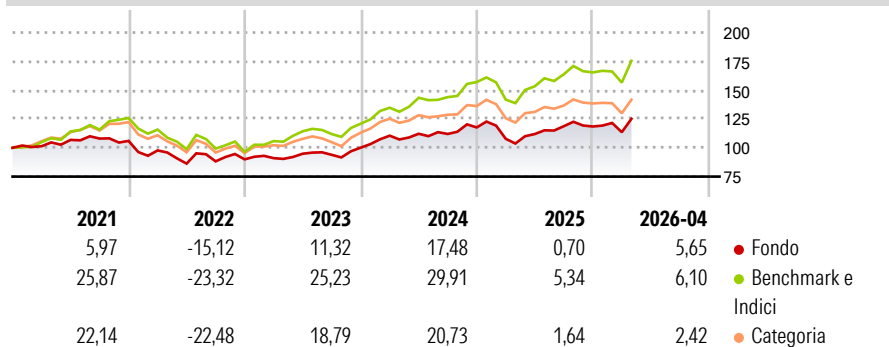
Il fondo ambisce a ottenere una crescita di lungo periodo attraverso un portafoglio diversificato di azioni e investimenti di tipo azionario in compagnie. Il fondo si concentra su business selezionati che provvedono soluzioni sociali, creando un impatto positivo sulla società e allo stesso tempo generando ritorni sostenibili. Crediamo che un processo di tipo bottom-up incentrato sui fondamentali assieme alla nostra conoscenza in materia di ESG sia 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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	11,16	4,75
6-Mesi	7,66	7,90	2,09
1-Anno	15,35	21,77	10,70
3-Anni Ann.ti	12,28	19,33	11,12
5-Anni Ann.ti	5,31	12,01	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,16	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	31,10
Giant	22,86
Large	27,56
Medium	18,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	66.428,29
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,46
Laureate Education Inc Shs	🎓	4,61
Euronext NV	🏢	4,03
ASM International NV	📱	3,64
Eli Lilly and Co	🏠	3,62
Broadcom Inc	📱	3,35
argenx SE	🏠	3,33
Sprouts Farmers Market Inc	🍎	3,31
Advanced Micro Devices Inc	📱	3,25
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	15,39
Immobiliare	-
Sensibile	47,47
Telecomunicazioni	7,02
Energia	-
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	30,93
Difensivo	30,54
Beni Difensivi	7,94
Salute	21,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,57
Stati Uniti	61,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,35
Europa	18,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,33
Giappone	0,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,82
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	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 <small>(13/05/2026)</small>	USD 130,71		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	31,26 USD		