

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

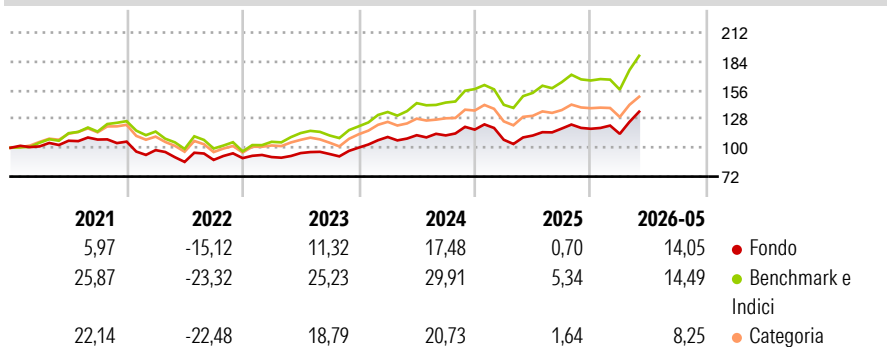
Il fondo ambisce a ottenere una crescita di lungo periodo attraverso un portafoglio diversificato di azioni e investimenti di tipo azionario in compagnie. Il fondo si concentra su business selezionati che provvedono soluzioni sociali, creando un impatto positivo sulla societ e allo stesso tempo generando ritorni sostenibili. Crediamo che un processo di tipo bottom-up incentrato sui fondamentali assieme alla nostra conoscenza in materia di ESG sar la chiave per i nostri investitori e per la societ 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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,79	18,73	12,60
6-Mesi	20,78	11,59	7,09
1-Anno	27,94	22,25	13,87
3-Anni Ann.ti	15,00	18,64	11,30
5-Anni Ann.ti	5,89	10,44	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,28
Large	18,12
Medium	23,14
Small	16,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.498,62
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,22
Advanced Micro Devices Inc	📱	5,92
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,88
Eli Lilly and Co	🏠	4,17
Broadcom Inc	📱	4,05
ASM International NV	📱	3,88
Laureate Education Inc Shs	📖	3,86
argenx SE	🏠	3,47
Accton Technology Corp	📱	3,31
Sprouts Farmers Market Inc	🍎	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,20
Finanza	10,90
Immobiliare	-
Sensibile	60,13
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	42,42
Difensivo	24,77
Beni Difensivi	6,96
Salute	16,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,21
Stati Uniti	59,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,44
Europa	14,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,80
Giappone	1,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,95
Asia - Emergente	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(26/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	USD	T.E.R.	2,05%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP USD

Data Inizio Gestione	03/12/2020	ISIN	LU2257592514
NAV ^(26/06/2026)	USD 138,87		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	37,45 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.