

Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP EUR

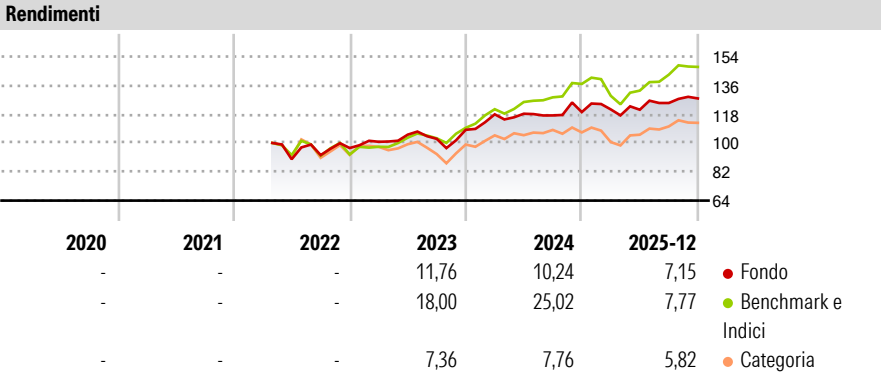
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che si mostrano intenzionate ad allineare i loro modelli di business agli obiettivi dell'accordo di Parigi e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	70,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	8,99	8,12	2025	1,39	-0,15	3,47	2,29
1-Anno	7,26	7,24	9,38	2024	8,94	0,30	-0,89	1,79
3-Anni Ann.ti	10,48	15,33	5,28	2023	4,05	4,41	-2,50	5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,87	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

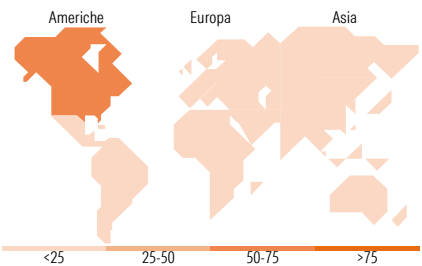
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		12,67
Large		38,19
Medium		45,70
Small		3,44
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 48.722,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,66
Trane Technologies PLC Class A	Macchine	3,44
RWE AG Class A	Energia	3,43
International Paper Co	Industria	3,42
Amrize Ltd Registered Share	Industria	3,31
Hitachi Ltd	Macchine	3,31
Linde PLC	Industria	3,20
Baker Hughes Co Class A	Industria	3,16
AutoZone Inc	Industria	3,11
Nippon Sanso Holdings Corp	Industria	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,33</b>
Materie Prime		29,42
Beni di Consumo Ciclici		7,54
Finanza		3,64
Immobiliare		2,73
<b>Sensibile</b>		<b>43,74</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		6,22
Beni Industriali		37,52
Tecnologia		-
<b>Difensivo</b>		<b>12,93</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		12,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>60,38</b>
Stati Uniti		60,38
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>32,21</b>
Regno Unito		9,79
Europa Occidentale - Euro		17,46
Europa Occidentale - Non Euro		4,96
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>7,41</b>
Giappone		6,47
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,94
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	26/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Alexandra Christiansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 127,22	ISIN	LU2463525779		

# Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	646,48 USD
(31/12/2025)	