

Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP USD

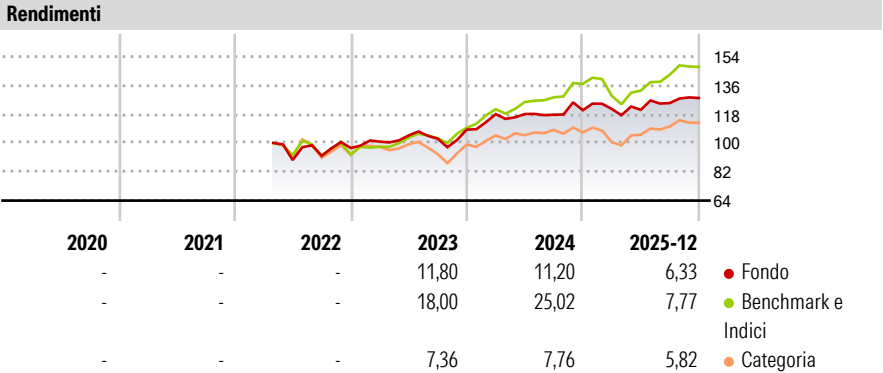
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	70,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,35	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	5,77	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	8,99	8,12	2025	0,65	-0,44	3,53	2,50
1-Anno	9,34	7,24	9,38	2024	8,97	0,03	-0,36	2,38
3-Anni Ann.ti	10,66	15,33	5,28	2023	4,06	3,84	-1,94	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,93	5,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

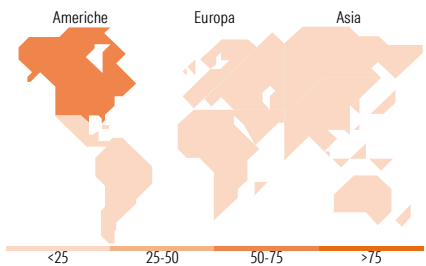
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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	Energia	3,16
AutoZone Inc	Macchine	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)	103,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Alexandra Christiansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2022	ISIN	LU2463526074		
NAV (29/01/2026)	USD 153,39				

# Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP USD

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