

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR
USD, 50% FTSE EPRA Nareit Developed NR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine e produrre un impatto ambientale e sociale positivo. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione investe in attività reali quotate, come società quotate del settore delle infrastrutture e di quello immobiliare che, in base ai criteri di ammissibilità delle azioni e degli standard di sostenibilità, forniscono un contributo sostanziale a uno o più degli SDG delle Nazioni Unite a tema ambientale o sociale e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori. Il fondo investe principalmente in attività reali quotate, come società quotate del settore delle infrastrutture e di quello...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

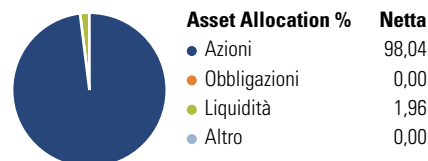
	Fondo
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	1,66
1-Anno	10,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

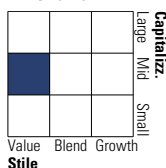
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,82	-1,68	11,52	-3,84
2023	-1,86	-1,02	-6,64	9,17
2022	-	-	-	0,13
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Style Box

Azionaria



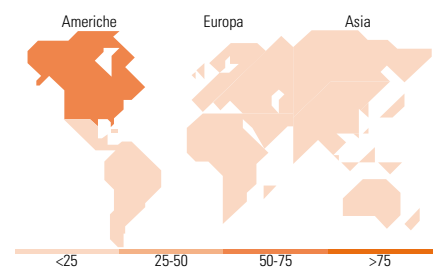
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,74
Large	49,72
Medium	35,98
Small	7,28
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.373,02
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,48
American Tower Corp	🏠	7,21
Enel SpA	💡	6,61
NextEra Energy Inc	💡	6,21
Xcel Energy Inc	💡	5,39
WEC Energy Group Inc	💡	4,95
Welltower Inc	🏠	4,77
Vinci SA	⚙️	4,15
National Grid PLC	💡	3,07
CMS Energy Corp	💡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,32
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
💡 Finanza	-
🏠 Immobiliare	49,32
Sensibile	8,68
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,68
📡 Tecnologia	-
Difensivo	42,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	42,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,07
Stati Uniti	55,60
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,55
Regno Unito	10,16
Europa Occidentale - Euro	18,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,38
Giappone	6,28
Australasia	3,66
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
				Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund BP EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/08/2022	ISIN	LU2500361162
NAV (04/02/2025)	EUR 88,11		
Patrimonio Netto (Mln)	46,50 USD		
(31/01/2025)			