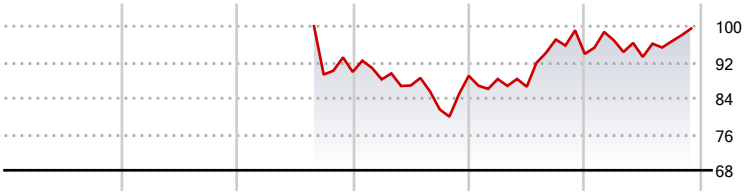
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	50% FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD, 50% FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo 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 attivit reali quotate, come societ quotate del settore delle infrastrutture e di quello immobiliare che, in base ai criteri di ammissibilit delle azioni e degli standard di sostenibilit , forniscono un contributo sostanziale a uno o pi 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 attivit reali quotate, come societ quotate del settore delle infrastrutture e di quello...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-0,97	5,48	6,00	● Fondo

Misure di Rischio

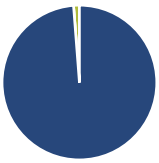
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,01
6-Mesi	2,33
1-Anno	0,11
3-Anni Ann.ti	1,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

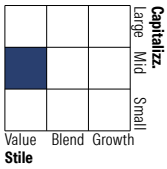
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,22	-3,82	3,74	-
2024	-0,80	-1,94	12,11	-3,27
2023	-1,85	-1,56	-6,10	9,15
2022	-	-	-	0,67
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



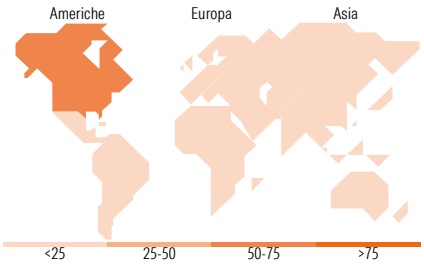
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,90
Large	41,37
Medium	36,17
Small	12,55
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.827,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,16
NextEra Energy Inc		6,12
American Tower Corp		5,94
Xcel Energy Inc		5,92
Equinix Inc		5,33
Vinci SA		4,75
WEC Energy Group Inc		4,65
Enel SpA		4,02
SSE PLC		3,73
E.ON SE		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,37**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	49,37
Sensibile	**9,77**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	-
Difensivo	**40,86**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	40,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,31**
Stati Uniti	53,41
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,35**
Regno Unito	11,83
Europa Occidentale - Euro	17,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,34**
Giappone	7,25
Australasia	4,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	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.	2,10%
Data di Partenza	17/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2500361329		

© 2025 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 prodotto; (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 Sustainable Listed Real Assets Fund BP USD

Data Inizio Gestione	17/08/2022
NAV (05/12/2025)	USD 105,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	82,82 USD

© 2025 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 prodotto; (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.