

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund E USD

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 %

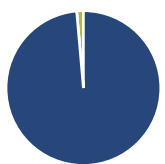
	Fondo
3-Mesi	-3,01
6-Mesi	-3,72
1-Anno	6,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,98	-2,13	11,88	-3,46
2023	-2,03	-1,74	-6,28	8,94
2022	-	-	-	0,48
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

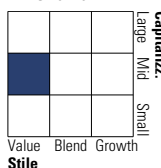


Asset Allocation %

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



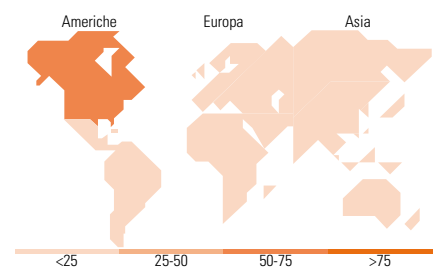
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	54,77
Medium	37,70
Small	6,76
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.756,7
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	7,66
Equinix Inc	🏠	6,74
Enel SpA	💡	6,50
NextEra Energy Inc	💡	5,88
Xcel Energy Inc	💡	5,59
WEC Energy Group Inc	💡	5,05
Welltower Inc	🏠	5,01
Vinci SA	⚙️	4,13
CMS Energy Corp	💡	3,00
National Grid PLC	💡	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,60
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
💡 Finanza	-
🏠 Immobiliare	49,60
Sensibile	8,66
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,66
🖨️ Tecnologia	-
Difensivo	41,74
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	41,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,05
Stati Uniti	56,61
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,78
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	18,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,17
Giappone	6,72
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	-
Data di Partenza	17/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,82%
				Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund E USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/08/2022	ISIN	LU2500361832
NAV (12/03/2025)	USD 93,26		
Patrimonio Netto (Mln)	48,22 USD		
(28/02/2025)			