

# Nordea 1 - Global Value ESG Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

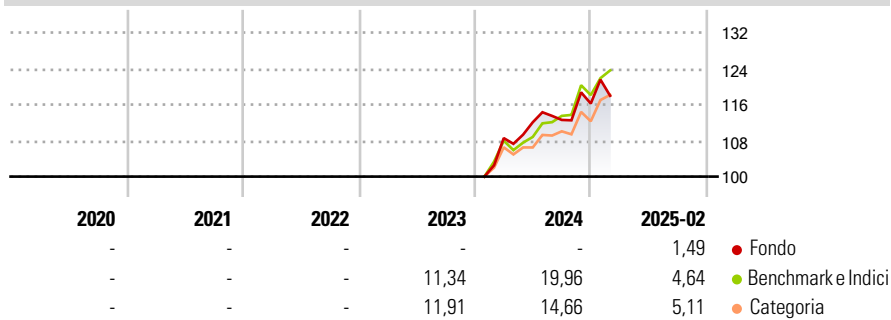
Il Global Value ESG Equity Fund mira a sovraperformare l'MSCI ACWI su un intero ciclo di mercato. Il fondo si concentra su un approccio di investimento a lungo termine, bottom-up e basato su settori a livello globale, investendo al contempo in titoli che scambiano a valori interessanti. L'obiettivo è sia identificare un portafoglio relativamente concentrato di opportunità di investimento attraenti con caratteristiche value conducendo un'analisi fondamentale che includa fattori ESG, sia fornire una gestione attiva al fine di garantire un futuro sostenibile.

### 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	-

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

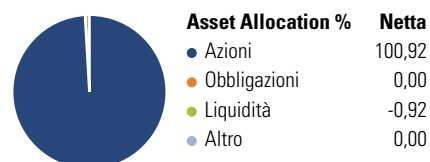
### Rendimenti



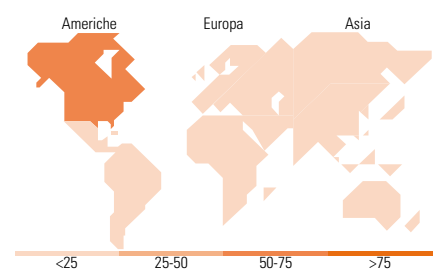
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,32	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,63	4,47	5,80	2024	-	3,24	0,46	3,23
1-Anno	3,83	10,02	9,68	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	39,64
Blend	Large	24,77
Growth	Medium	35,59
Small	Small	0,00
Style	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	82.262,7
		7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	4,40
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,11
Allstate Corp	Assicurazione	3,96
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	3,92
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,70
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,62
Cencora Inc	Salute	3,29
Lowe's Companies Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,27
Oracle Corp	Tecnologia	3,08
KT Corp ADR	Telecomunicazioni	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,55</b>
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	5,18
Finanza	24,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,00</b>
Telecomunicazioni	13,71
Energia	-
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	11,58
<b>Difensivo</b>	<b>22,44</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,50</b>
Stati Uniti	58,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,15</b>
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,36</b>
Giappone	9,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	11,07
Asia - Emergente	3,93

### 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2022	ISIN	LU2512227112		
NAV (12/03/2025)	EUR 118,89				

# Nordea 1 - Global Value ESG Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1,70 USD

(28/02/2025)