

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

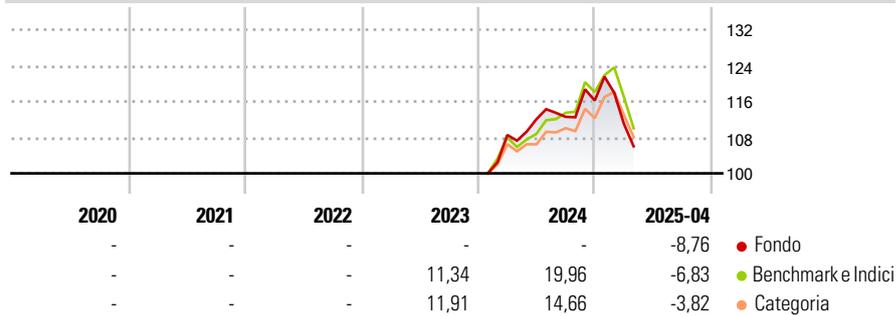
Il Global Value ESG Equity Fund mira a sovraperformare l'MSCI ACWI su un intero ciclo di mercato. Il fondo si concentra su un approccio di investimento a lungo termine, bottom-up e basato su settori a livello globale, investendo al contempo in titoli che scambiano a valori interessanti. L'obiettivo è 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	-9,11	-8,86	-6,67	2025	-4,46	-	-	-
6-Mesi	-6,65	-5,38	-2,68	2024	-	3,24	0,46	3,23
1-Anno	0,82	3,68	3,48	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

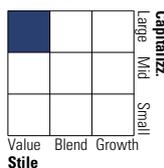
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Small Mid Large

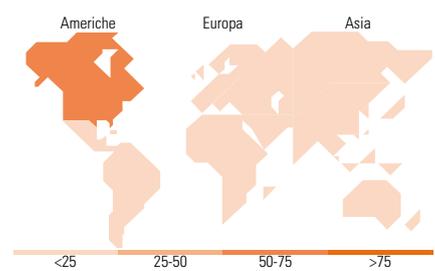
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,53
Large	26,92
Medium	32,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	81.010,52



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,42
Allstate Corp	🏠	4,08
Cencora Inc	🏠	4,02
Alphabet Inc Class A	📱	3,98
Reinsurance Group of America...	🏠	3,73
KT Corp ADR	📱	3,59
JPMorgan Chase & Co	🏠	3,54
Nintendo Co Ltd	📱	3,38
AT&T Inc	📱	3,32
Deutsche Post AG	📱	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,25
🏠 Materie Prime	4,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,90
🏠 Finanza	24,61
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	42,87
📱 Telecomunicazioni	14,33
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,06
📱 Tecnologia	11,48
Difensivo	22,88
🏠 Beni Difensivi	5,33
🏠 Salute	17,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	55,14
Stati Uniti	55,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,54
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,32
Giappone	9,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	12,03
Asia - Emergente	4,41

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 (08/05/2025)	EUR 118,15				

Nordea 1 - Global Value ESG Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1,47 USD

(30/04/2025)