

Nordea 1 - Global Value ESG Fund BP USD

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

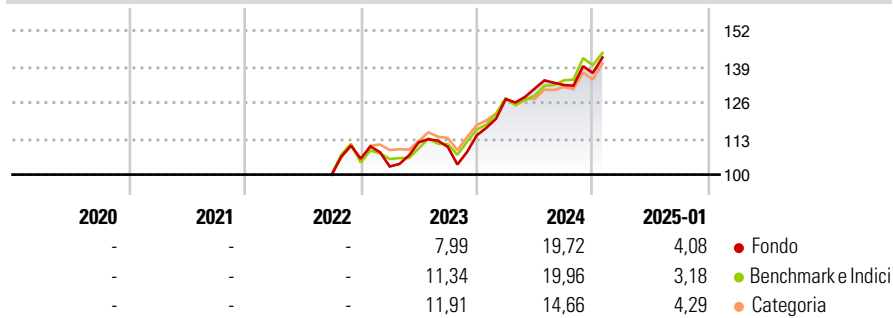
Il Global Value ESG Equity Fund mira a sovraperformare l'MSCI ACWI su un intero ciclo di mercato. Il fondo si concentra su un approccio di investimento a lungo termine, bottom-up e basato su settori a livello globale, investendo al contempo in titoli che scambiano a valori interessanti. L'obiettivo è 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



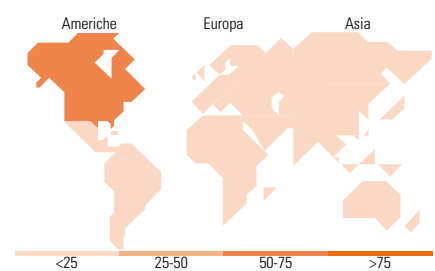
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,10	12,92	10,46	2024	11,48	2,97	0,99	3,27
1-Anno	19,58	20,39	16,84	2023	-2,66	8,50	-1,45	3,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,22
Large		27,84
Medium		33,95
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Style		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.382,4	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,91
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	4,16
DBS Group Holdings Ltd	Banche	4,11
Allstate Corp	Assicurazioni	3,83
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,41
Oracle Corp	ICT	3,38
Lowe's Companies Inc	Retail	3,12
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,01
Cencora Inc	Salute	3,00
Becton Dickinson & Co	Salute	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,20
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	3,15
Finanza	26,48
Immobiliare	-
Sensibile	45,48
Telecomunicazioni	13,26
Energia	-
Beni Industriali	18,72
Tecnologia	13,50
Difensivo	22,32
Beni Difensivi	4,39
Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,00
Stati Uniti	60,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,18
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,82
Giappone	8,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,66
Asia - Emergente	2,23

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	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	LU2512227203		
NAV (04/02/2025)	USD 135,26				

Nordea 1 - Global Value ESG Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 61,19 USD

(31/12/2024)