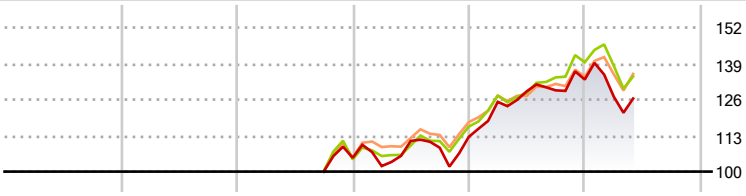
Nordea 1 - Global Value ESG Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	7,18	18,41	-5,16	Fondo
-	-	-	11,34	19,96	-3,67	Benchmark e Indici
-	-	-	11,91	14,66	0,50	Categoria

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	-

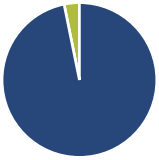
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,61	-5,40	-3,20
6-Mesi	-7,49	-5,69	-2,31
1-Anno	1,10	6,13	6,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

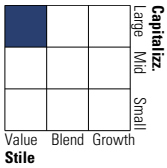
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,65	-	-	-
2024	11,24	3,05	0,26	3,03
2023	-2,85	8,90	-2,20	3,59
2022	-	-	-	4,98
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



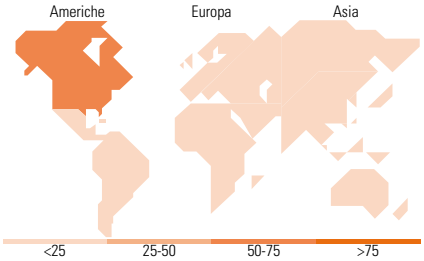
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,98
Large	29,77
Medium	30,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.595,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		4,44
Alphabet Inc Class A		4,09
Allstate Corp		4,07
Reinsurance Group of America...		3,90
Cencora Inc		3,80
JPMorgan Chase & Co		3,67
KT Corp ADR		3,27
Nintendo Co Ltd		3,16
AT&T Inc		3,14
Deutsche Post AG		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,59**
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	25,11
Immobiliare	-
Sensibile	**43,96**
Telecomunicazioni	14,11
Energia	-
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	12,02
Difensivo	**21,45**
Beni Difensivi	5,23
Salute	16,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,07**
Stati Uniti	55,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,61**
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**26,32**
Giappone	9,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,12
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	07/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/09/2022
NAV (04/06/2025)	EUR 118,09
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2512227542
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	-

© 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 Value ESG Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1,56 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.