

# Nordea 1 - Global Value ESG Fund E 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

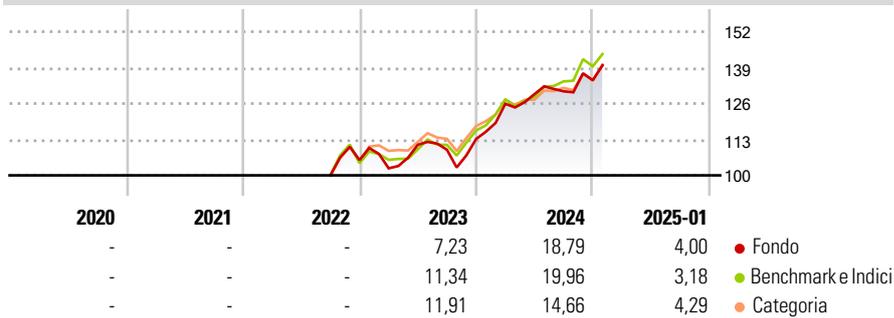
Il Global Value ESG Equity Fund mira a sovraperformare l'MSCI ACWI su un intero ciclo di mercato. Il fondo si concentra su un approccio di investimento a lungo termine, bottom-up e basato su settori a livello globale, investendo al contempo in titoli che scambiano a valori interessanti. L'obiettivo è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

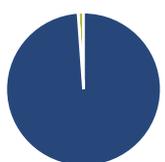
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,67	12,92	10,46	2024	11,27	2,77	0,79	3,07
1-Anno	18,65	20,39	16,84	2023	-2,83	8,31	-1,63	3,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

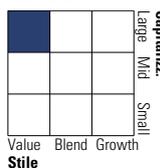
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

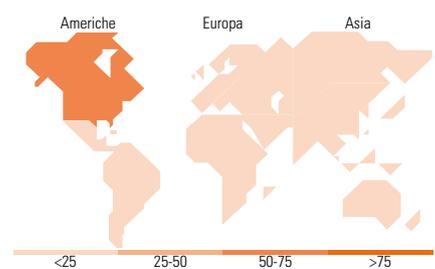
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,22
Large	27,84
Medium	33,95
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.382,47



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,00</b>
Stati Uniti	60,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,82</b>
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	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2022	ISIN	LU2512227625		
NAV (04/02/2025)	USD 132,85				

# Nordea 1 - Global Value ESG Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 61,19 USD

(31/12/2024)