

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

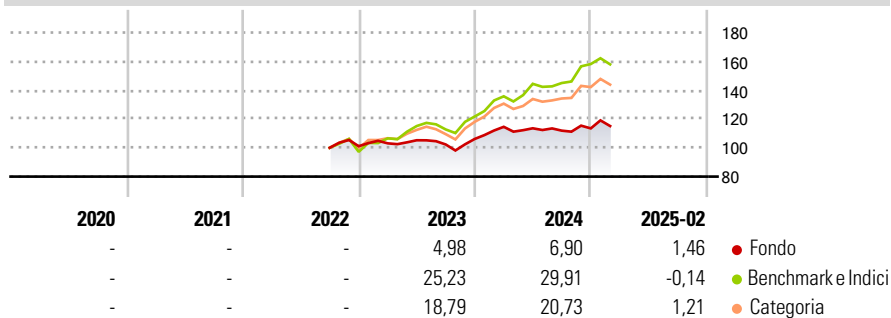
L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine e generare un impatto sociale positivo. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio concentrato del fondo, il team di gestione si focalizza su società che forniscono prodotti e servizi con un impatto sociale positivo, creando un valore azionario sostenibile attraverso l'investimento in aziende che forniscono soluzioni significative per soddisfare esigenze sociali pressanti contribuendo a uno o più degli SDG delle Nazioni Unite a tema sociale e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori. Il fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo.

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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

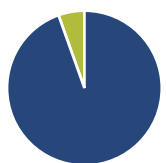


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,02	-12,49	-9,35
6-Mesi	-3,96	1,04	2,07
1-Anno	-5,45	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,94	-0,91	-1,44	1,39
2023	1,96	2,10	-2,80	3,75
2022	-	-	-	1,09
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

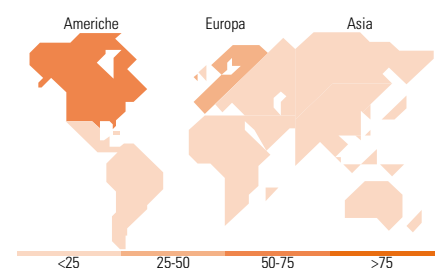
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	25,11
Large	42,29
Medium	24,91
Small	7,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	59.118,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	4,03
Stryker Corp	🏥	3,61
Arthur J. Gallagher & Co	🏪	3,54
AXA SA	🏪	3,39
Republic Services Inc	🏠	3,12
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,03
Allstate Corp	🏪	2,97
MercadoLibre Inc	🏪	2,91
Equitable Holdings Inc	🏪	2,90
Accenture PLC Class A	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,96
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🏪 Finanza	23,75
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,17
🏠 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	20,79
🏠 Tecnologia	22,39
Difensivo	25,87
🏠 Beni Difensivi	1,03
🏠 Salute	20,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	61,10
Stati Uniti	58,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,07
Europa	28,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,61
Giappone	2,89
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund E USD

Data Inizio Gestione	21/09/2022	ISIN	LU2529299831
NAV (11/03/2025)	USD 112,64		
Patrimonio Netto (Mln)	8,97 USD		

(28/02/2025)