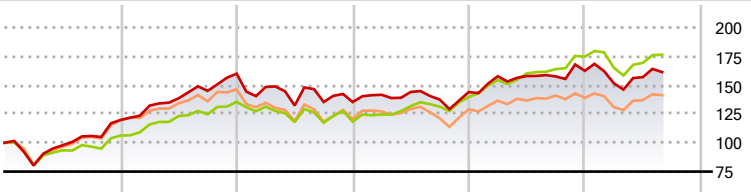
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra cui i cambiamenti climatici. Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo in azioni internazionali e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione, certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonché warrant e diritti azionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
19,79	33,56	-15,42	6,44	12,77	-0,68	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	1,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,21	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

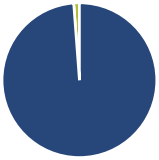
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	7,85	4,30
6-Mesi	4,15	9,04	5,91
1-Anno	3,50	13,09	2,32
3-Anni Ann.ti	4,70	13,43	2,47
5-Anni Ann.ti	8,94	13,47	5,29
10-Anni Ann.ti	10,74	11,09	6,31

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

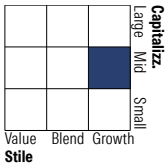
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,62	3,47	-	-
2024	9,50	0,12	-0,21	3,08
2023	4,68	1,74	-4,57	4,74
2022	-7,24	-10,84	2,32	-0,06
2021	10,43	4,76	4,68	10,30

Portafoglio 31/08/2025



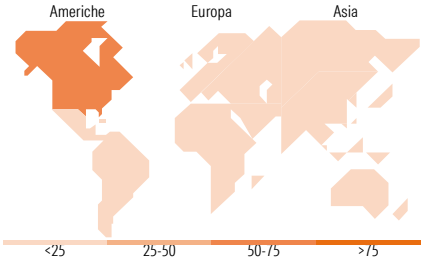
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,27
Large	44,80
Medium	26,12
Small	16,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.992,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp		3,51
Emerson Electric Co		3,32
Prysmian SpA		3,02
Linde PLC		2,86
Waste Management Inc		2,85
Arista Networks Inc		2,84
Air Liquide SA		2,75
American Water Works Co Inc		2,68
ASML Holding NV		2,64
Smurfit WestRock PLC		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,56**
Materie Prime	9,35
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	3,67
Immobiliare	1,01
Sensibile	**65,87**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,38
Tecnologia	28,49
Difensivo	**11,57**
Beni Difensivi	1,77
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,69**
Stati Uniti	64,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,76**
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	14,03
Europa Occidentale - Non Euro	8,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,55**
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	13/03/2008
Nome del Gestore	Thomas Sørensen
Data Inizio Gestione	13/03/2008
NAV (18/09/2025)	EUR 33,57

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	2.762,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0348926287

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
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 Climate and Environment Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.318,64 EUR
(31/08/2025)	

© 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.