

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

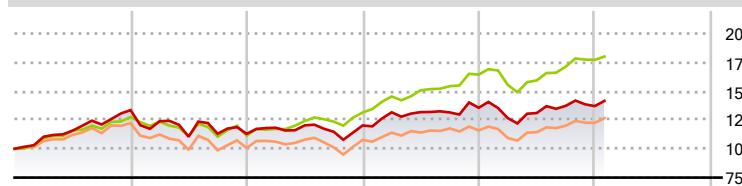
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,56	-15,42	6,44	12,77	1,05	3,30
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

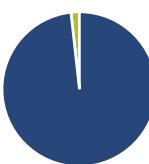
3Y Alpha	-10,11	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	10,29	12,59	2025	-6,62	3,47	4,77	-0,17
1-Anno	4,77	6,02	10,50	2024	9,50	0,12	-0,21	3,08
3-Anni Ann.ti	7,98	15,14	5,89	2023	4,68	1,74	-4,57	4,74
5-Anni Ann.ti	6,74	11,37	2,87	2022	-7,24	-10,84	2,32	-0,06
10-Anni Ann.ti	13,16	12,64	8,47					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

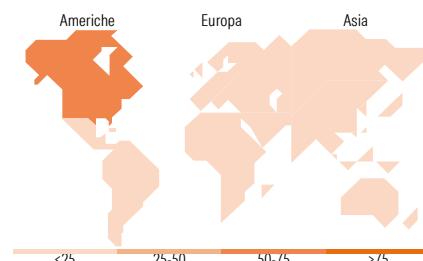
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
	Mid	42,69
	Small	21,94
	Large	14,30
	Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.936,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,83
Emerson Electric Co	Industria	3,40
Waste Management Inc	Industria	3,14
ASML Holding NV	IT	3,02
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,97
Linde PLC	Industria	2,97
Air Liquide SA	Industria	2,67
IDEX Corp	Industria	2,58
ASM International NV	IT	2,56
GFL Environmental Inc	Industria	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 18,58
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 70,47
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 10,95
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,06
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 27,54
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 8,40
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2.841,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/03/2008	ISIN	LU0348926287	-
NAV (11/02/2026)	EUR 36,91			-

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

7.203,24 EUR

(31/01/2026)