

**Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund E 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 Dichiарато**

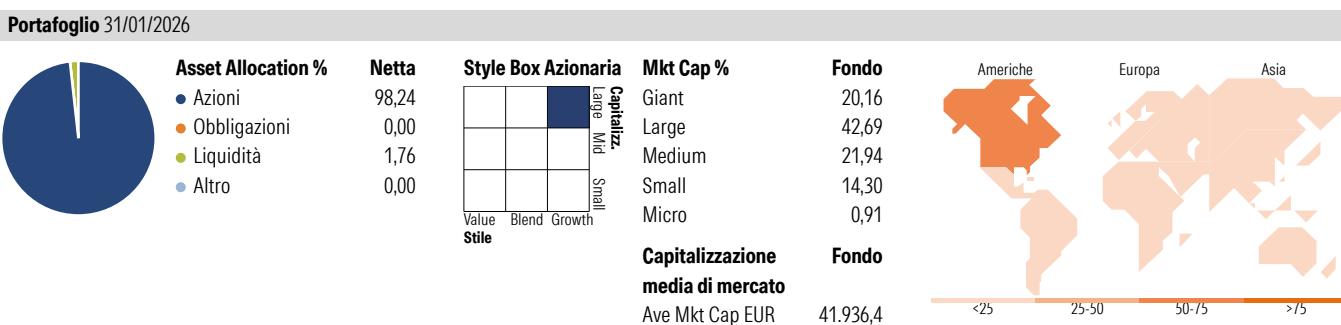
Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,86	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

Based on Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

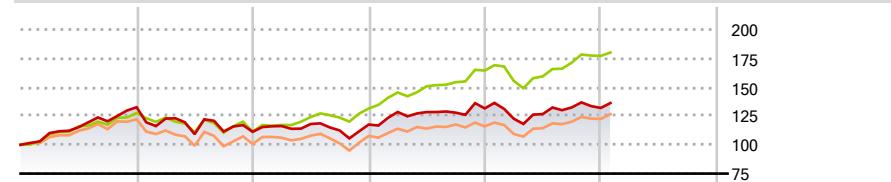
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



## **Titoli principali**

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

## Rendimento

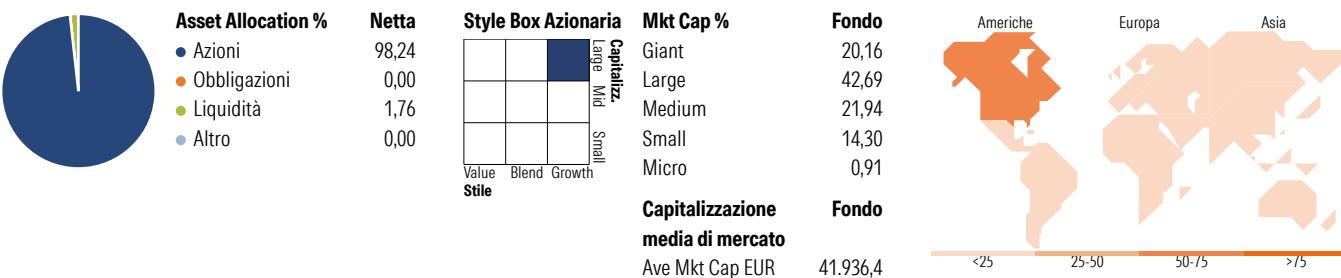


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
32,56	-16,06	5,65	11,92	0,30	3,24	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34	● CATEGORIA

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	10,59	13,61	2025	-6,79	3,27	4,57	-0,31
1-Anno	3,98	6,88	11,81	2024	9,29	-0,07	-0,40	2,80
3-Anni Ann.ti	7,17	15,35	5,98	2023	4,48	1,55	-4,75	4,50
5-Anni Ann.ti	5,94	11,45	2,83	2022	-7,42	-10,99	2,13	-0,21
10-Anni Ann.ti	12,32	13,00	8,73					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoqlio 31/01/2026



## **Titoli principali**

<b>Distribuzione Settoriale %</b>		<b>Fondo</b>
 <b>Ciclico</b>		<b>18,58</b>
 Materie Prime		8,61
 Beni di Consumo Ciclici		7,35
 Finanza		1,80
 Immobiliare		0,73
 <b>Sensibile</b>		<b>70,47</b>
 Telecomunicazioni		
 Energia		
 Beni Industriali		44,47
 Tecnologia		26,06
 <b>Difensivo</b>		<b>10,95</b>
 Beni Difensivi		1,28
 Salute		2,05
 Servizi di Pubblica Utilità		7,62

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>64,0</b>
Stati Uniti	62,6
Canada	0,0
America Latina e Centrale	1,4
<b>Europa</b>	<b>27,5</b>
Regno Unito	3,6
Europa Occidentale - Euro	15,2
Europa Occidentale - Non Euro	8,6
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
<b>Asia</b>	<b>8,4</b>
Giappone	4,7
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,8
Asia - Emergente	2,8

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA (11/02/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	281,49 EU
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	13/03/2008	UCITS	S
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/03/2008	ISIN	LU0348927257
NAV (11/02/2026)	EUR 32,41		

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

7.203,24 EUR

(31/01/2026)