

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

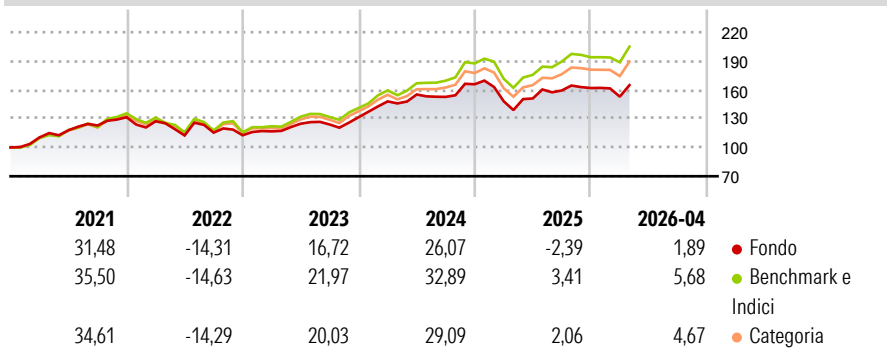
Il Comparto si propone di conseguire un apprezzamento del capitale degli Azionisti nel lungo periodo. Il Comparto investe il suo patrimonio privilegiando le imprese in grado di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance. Il Comparto investe in società sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare cash flow nel lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	10,36	8,70	2026	-5,53	-	-	-
6-Mesi	9,35	12,64	11,24	2025	-10,71	2,01	5,50	1,58
1-Anno	14,88	25,18	21,09	2024	12,52	4,85	-1,61	8,60
3-Anni Ann.ti	12,57	19,70	17,22	2023	3,64	6,79	-0,66	6,16
5-Anni Ann.ti	8,97	14,24	12,67	2022	-3,22	-11,63	2,65	-2,39
10-Anni Ann.ti	11,34	14,65	13,33					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,40
0,00
0,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,62
Large 24,89
Medium 23,53
Small 7,96
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 322.500,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,02
Microsoft Corp	📄	6,21
Amazon.com Inc	📄	5,95
Apple Inc	📄	5,03
Alphabet Inc Class A	📄	4,71
Broadcom Inc	📄	4,53
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,40
JPMorgan Chase & Co	📄	2,55
NXP Semiconductors NV	📄	2,52
Wells Fargo & Co	📄	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,73
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	12,44
Immobiliare	1,75
Sensibile	59,66
Telecomunicazioni	10,19
Energia	-
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	37,67
Difensivo	14,61
Beni Difensivi	3,19
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,19 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	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU0772958525		
NAV (22/05/2026)	USD 459,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.319,57 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.