

# Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BC USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

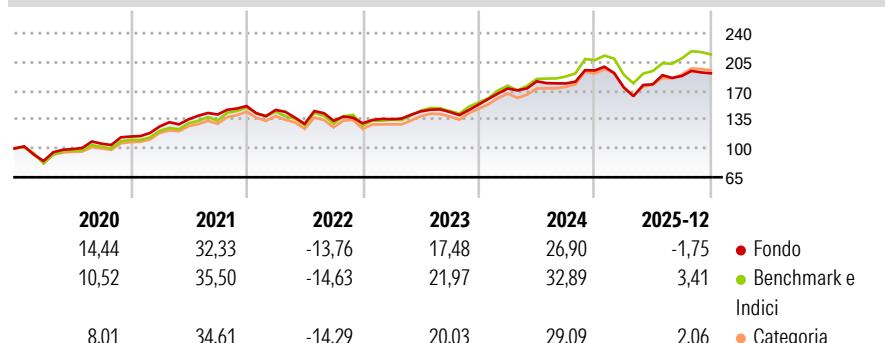
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 3000 NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-1,14	-0,57
6-Mesi	3,70	6,62	5,97
1-Anno	-1,98	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,39	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	10,66	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,27	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,57	2,18	5,67	1,75
2024	12,70	5,02	-1,44	8,78
2023	3,81	6,97	-0,50	6,33
2022	-3,06	-11,50	2,82	-2,23

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

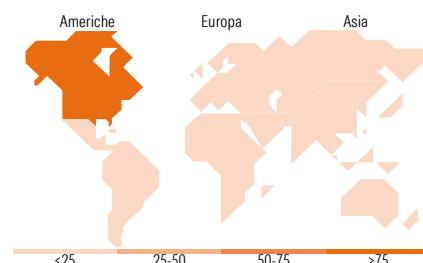


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 318.572,33



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,27
Microsoft Corp	IT	6,99
Apple Inc	IT	6,00
Amazon.com Inc	IT	5,29
Alphabet Inc Class A	IT	4,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,67
Broadcom Inc	IT	3,58
JPMorgan Chase & Co	IT	2,75
Wells Fargo & Co	IT	2,54
Danaher Corp	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
► Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	4,08 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	21/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU0841634578	
NAV (28/01/2026)	USD 390,52			
Patrimonio Netto (Mln)	1.366,68 USD			
(31/12/2025)				