

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund BC 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

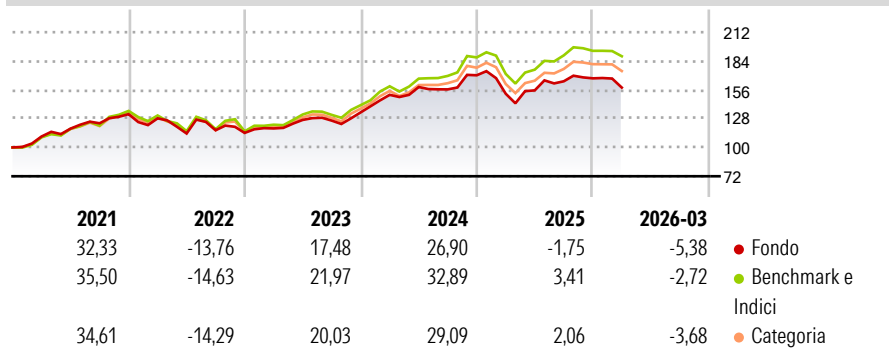
Il Comparto si propone di conseguire un apprezzamento del capitale degli Azionisti nel lungo periodo. Il Comparto investe il suo patrimonio privilegiando le imprese in grado di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance. Il Comparto investe in società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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 12,86 |
| 3Y R-Squared | 90,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | Basso |

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

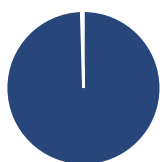
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,10 | 4,59 | 3,76 | 2026 | -5,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,47 | 3,38 | 2,83 | 2025 | -10,57 | 2,18 | 5,67 | 1,75 |
| 1-Anno | 18,94 | 25,74 | 23,18 | 2024 | 12,70 | 5,02 | -1,44 | 8,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,05 | 18,67 | 16,38 | 2023 | 3,81 | 6,97 | -0,50 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,42 | 12,44 | 11,13 | 2022 | -3,06 | -11,50 | 2,82 | -2,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,72 | 14,20 | 12,87 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,55 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| |
|-------|
| 99,55 |
| 0,00 |
| 0,45 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,20 |
| Large | 25,24 |
| Medium | 24,13 |
| Small | 8,44 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 256.543,45 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,30 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,73 |
| Apple Inc | 📠 | 5,44 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 5,25 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,93 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,67 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 3,30 |
| JPMorgan Chase & Co | 📠 | 2,63 |
| Wells Fargo & Co | 📠 | 2,60 |
| Deere & Co | 📠 | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,33 |
| Materie Prime | 2,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,14 |
| Finanza | 12,91 |
| Immobiliare | 1,60 |
| Sensibile | 57,07 |
| Telecomunicazioni | 9,31 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,75 |
| Tecnologia | 35,01 |
| Difensivo | 16,60 |
| Beni Difensivi | 3,32 |
| Salute | 11,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,65 |
| Stati Uniti | 97,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,35 |
| Regno Unito | 0,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,57 |
| 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) | 3,20 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 21/10/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | Joakim Ahlberg | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 390,89 | ISIN | LU0841634578 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.195,73 USD | | | | |

(31/03/2026)