

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

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

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

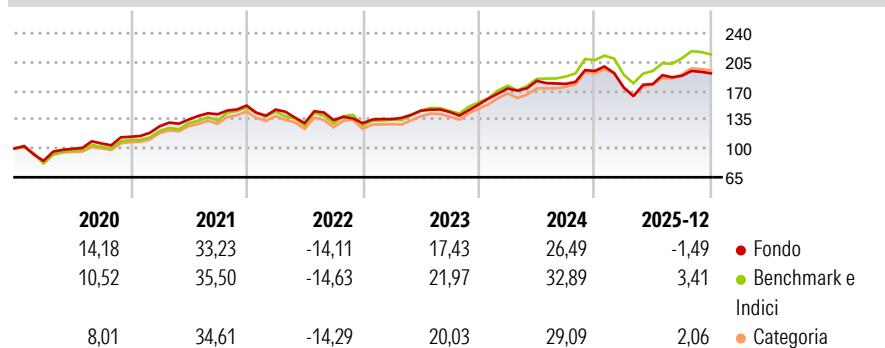
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 3000 NR USD

**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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,56	6,62	6,87
1-Anno	-2,31	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	12,37	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	10,55	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	12,20	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,39	2,47	5,61	1,58
2024	12,67	5,31	-1,96	8,74
2023	3,79	7,55	-1,07	6,35
2022	-3,23	-11,16	2,74	-2,75

## Portafoglio 31/12/2025

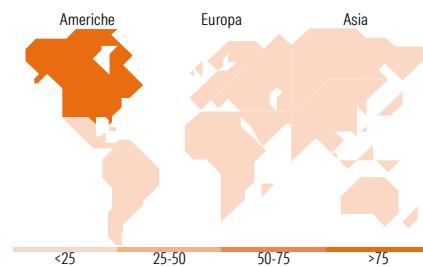


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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	E-commerce	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	Banking	2,75
Wells Fargo & Co	Banking	2,54
Danaher Corp	Healthcare	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	28,30
■ Materie Prime	2,38
■ Beni di Consumo Ciclici	10,63
■ Finanza	13,93
■ Immobiliare	1,35
▼ Sensibile	55,71
■ Telecomunicazioni	8,94
■ Energia	-
■ Beni Industriali	11,68
■ Tecnologia	35,09
► Difensivo	15,99
■ Beni Difensivi	3,23
■ Salute	10,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	2,20
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	1,44
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,13 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.	1,15%
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Joakim Ahlberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU0841633844		
NAV (28/01/2026)	EUR 326,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.366,68 USD				
(31/12/2025)					