

# 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

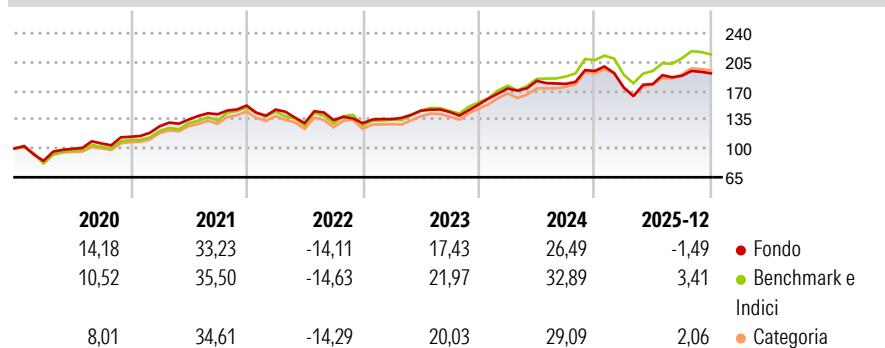
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 3000 NR USD

**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

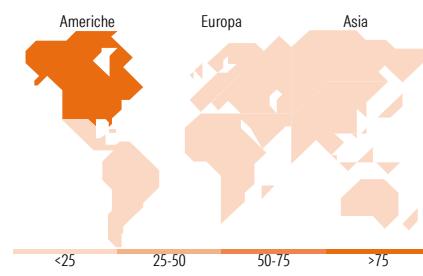
## Portafoglio 31/12/2025



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

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

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
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	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	
<b>Ciclico</b>	<b>28,30</b>
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	13,93
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>55,71</b>
Telecomunicazioni	8,94
Energia	-
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	35,09
<b>Difensivo</b>	<b>15,99</b>
Beni Difensivi	3,23
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>97,80</b>
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (28/01/2026)	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.
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti
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)

© 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 prodotto; (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.

