

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

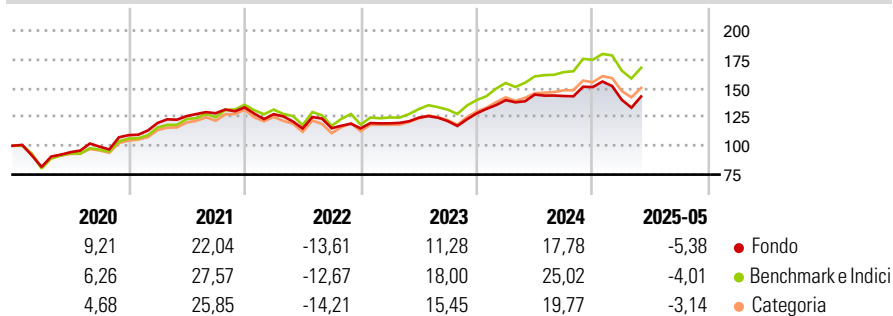
Il fondo è un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in società con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro di ottenere rendimenti elevati e stabili. Il team di gestione mira a investire in società esposte a cambiamenti che dovrebbero consentire loro di crescere in un orizzonte di investimento di 5-7 anni. Il fondo ha un forte orientamento ESG (ambientale, sociale e di governance), con l'obiettivo di investire in società con profili ESG ben gestiti e / o che contribuiscono a soluzioni relative alle sfide ESG globali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

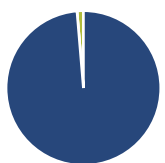
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	2,36	1,79
6-Mesi	-6,83	-5,94	-5,05
1-Anno	-0,72	5,05	3,81
3-Anni Ann.ti	8,16	12,10	9,94
5-Anni Ann.ti	8,37	12,66	10,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,31	-	-	-
2024	8,94	3,47	-0,87	5,41
2023	3,78	4,06	-2,36	5,53
2022	-4,42	-9,73	0,21	-0,08
2021	9,71	4,96	1,96	3,95

### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

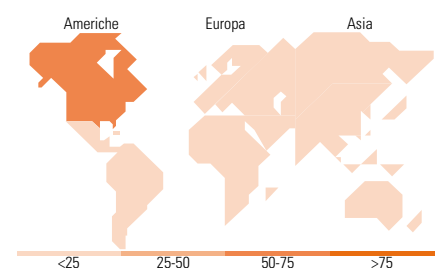
#### Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	42,74
Giant	31,46
Large	21,68
Medium	3,66
Small	0,46
Micro	0,46

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	158.374,07
-------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,86
NVIDIA Corp	Software	4,12
Amazon.com Inc	Retail	4,05
Nestle SA	Food & Beverage	2,80
Apple Inc	Software	2,72
Mastercard Inc Class A	Financial	2,67
Tencent Holdings Ltd	Software	2,22
Alphabet Inc Class A	Software	2,19
Colgate-Palmolive Co	Food & Beverage	2,19
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,02</b>
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	16,02
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>48,66</b>
Telecomunicazioni	8,66
Energia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	30,14
<b>Difensivo</b>	<b>22,32</b>
Beni Difensivi	9,08
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,56</b>
Stati Uniti	71,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,18</b>
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>11,27</b>
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	3,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(16/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Johan Swahn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E EUR

---

Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0985320646
NAV (16/06/2025)	EUR 197,88		
Patrimonio Netto (Mln)	2.799,61 USD		
(31/05/2025)			