

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

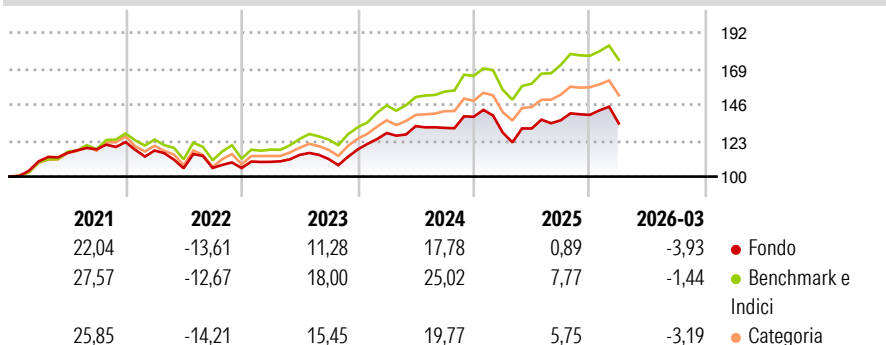
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro di ottenere rendimenti elevati e stabili. Il team di gestione mira a investire in societ 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 societ con profili ESG ben gestiti e / o che contribuiscono a soluzioni relative alle sfide ESG globali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,65	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

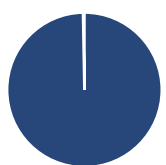
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,95	-0,68	-2,07
6-Mesi	-2,01	2,19	0,36
1-Anno	4,26	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	7,24	14,65	11,14
5-Anni Ann.ti	4,09	9,88	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,93	-	-	-
2025	-7,31	2,04	4,03	2,54
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,56
Large	29,74
Medium	17,70
Small	7,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.079,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,86
Amazon.com Inc	Commercio	3,97
Microsoft Corp	ICT	3,93
Apple Inc	ICT	3,70
Alphabet Inc Class A	ICT	2,83
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,81
Broadcom Inc	ICT	2,44
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,38
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,36
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,82
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	15,26
Immobiliare	1,24
Sensibile	55,01
Telecomunicazioni	9,63
Energia	-
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	32,92
Difensivo	18,17
Beni Difensivi	6,32
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,17
Stati Uniti	70,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,79
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,04
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,42
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,09 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.	2,56%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund E EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320646
NAV (02/04/2026)	EUR 204,92		
Patrimonio Netto (Mln)	1.975,85 USD		
(31/03/2026)			