

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP 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

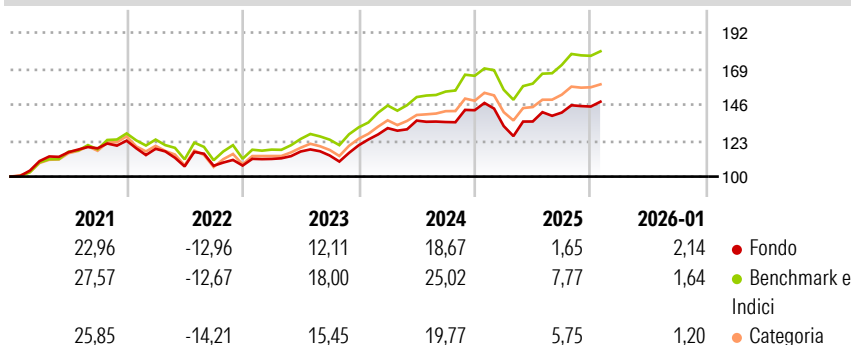
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	2,79	2,26
6-Mesi	5,60	8,76	6,31
1-Anno	0,67	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,03	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,53	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

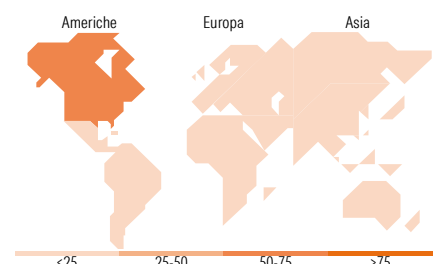
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,14	2,23	4,22	2,73
2024	9,14	3,67	-0,68	5,61
2023	3,97	4,26	-2,18	5,73
2022	-4,24	-9,56	0,40	0,11

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,92
Large	25,54
Medium	19,10
Small	5,45
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	240.655,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,02
Microsoft Corp	ICT	4,25
Amazon.com Inc	ICT	4,22
Apple Inc	ICT	3,47
Alphabet Inc Class A	ICT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,81
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,68
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,62
Broadcom Inc	ICT	2,45
AIA Group Ltd	ICT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,72
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	16,12
Immobiliare	1,26
Sensibile	54,63
Telecomunicazioni	9,48
Energia	-
Beni Industriali	12,05
Tecnologia	33,10
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	6,45
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,67
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,15
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	12,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,18
Giappone	2,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	301,91 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.	1,81%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320059
NAV ^(17/02/2026)	EUR 230,97		
Patrimonio Netto (Mln)	2.196,23 USD		
^(31/01/2026)			