

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

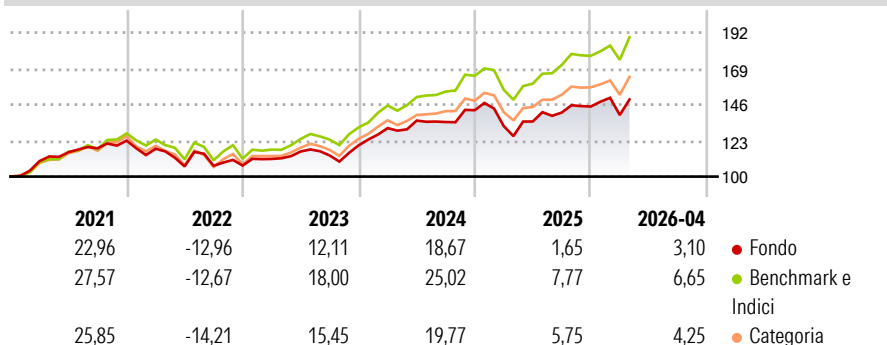
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro 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	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

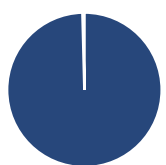
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	6,68	4,74
6-Mesi	9,83	12,58	9,14
1-Anno	12,18	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	10,96	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	6,77	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	10,57	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,75	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,00
Large	28,62
Medium	17,18
Small	6,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	253.592,24
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,71
Amazon.com Inc	Commercio	4,64
Microsoft Corp	ICT	4,15
Alphabet Inc Class A	ICT	3,41
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,13
Apple Inc	ICT	3,05
Broadcom Inc	ICT	3,03
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,99
Societe Generale SA	Banca	2,59
Schneider Electric SE	Energia	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,31
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	14,98
Immobiliare	1,18
Sensibile	57,47
Telecomunicazioni	10,02
Energia	-
Beni Industriali	12,45
Tecnologia	35,00
Difensivo	16,23
Beni Difensivi	5,92
Salute	8,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,02
Stati Uniti	70,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,46
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,52
Giappone	2,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,45
Asia - Emergente	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	311,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320059
NAV (18/05/2026)	EUR 242,15		
Patrimonio Netto (Mln)	2.145,47 USD		
(30/04/2026)			