

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

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

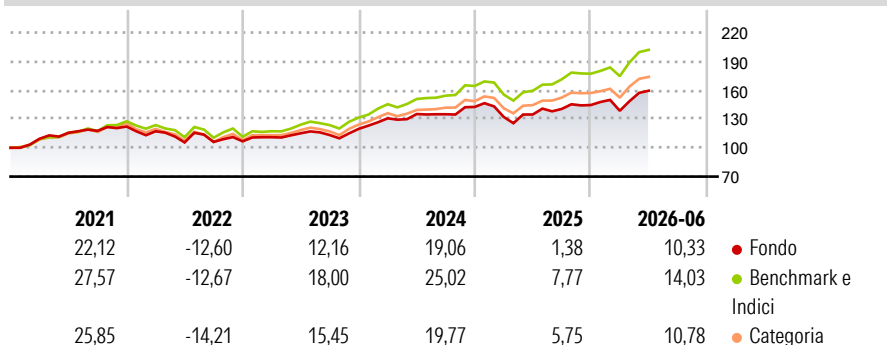
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro 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	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

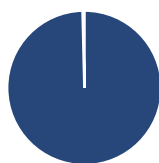
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,87	14,40	13,04
6-Mesi	10,49	13,74	10,73
1-Anno	19,09	25,90	20,04
3-Anni Ann.ti	11,69	17,56	13,44
5-Anni Ann.ti	6,67	11,60	8,49
10-Anni Ann.ti	10,78	12,40	9,73

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,12	15,07	-	-
2025	-7,32	1,94	4,29	2,90
2024	9,16	3,39	-0,15	5,65
2023	3,99	3,69	-1,61	5,71
2022	-4,06	-9,90	0,47	0,64

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,26
Large	31,49
Medium	18,23
Small	5,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	261.484,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,03
Amazon.com Inc		4,08
Microsoft Corp		3,38
Taiwan Semiconductor...		3,35
Alphabet Inc Class A		3,10
Samsung Electronics Co Ltd		2,96
Apple Inc		2,69
Broadcom Inc		2,65
Meta Platforms Inc Class A		2,63
Societe Generale SA		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,95
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	7,34
Finanza	15,82
Immobiliare	1,07
Sensibile	59,20
Telecomunicazioni	9,11
Energia	-
Beni Industriali	13,46
Tecnologia	36,63
Difensivo	15,85
Beni Difensivi	5,55
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,96
Stati Uniti	70,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,14
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320562
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 289,28		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2026)</small>	2.224,82 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.