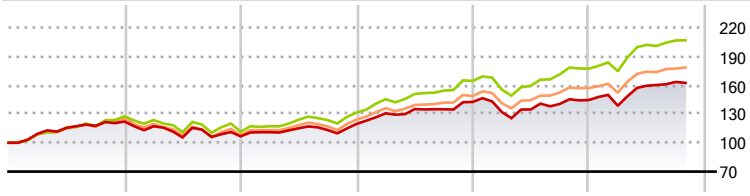
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,12	-12,60	12,16	19,06	1,38	12,37
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

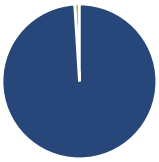
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-1,32	-2,25
6-Mesi	1,64	1,51	1,27
1-Anno	13,12	15,95	12,52
3-Anni Ann.ti	11,42	16,62	12,79
5-Anni Ann.ti	5,13	9,47	6,63
10-Anni Ann.ti	10,46	11,29	8,97

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

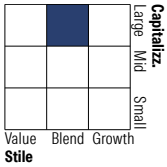
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,12	15,07	2,49	-
2025	-7,32	1,94	4,29	2,90
2024	9,16	3,39	-0,15	5,65
2023	3,99	3,69	-1,61	5,71
2022	-4,06	-9,90	0,47	0,64

Portafoglio 31/10/2026



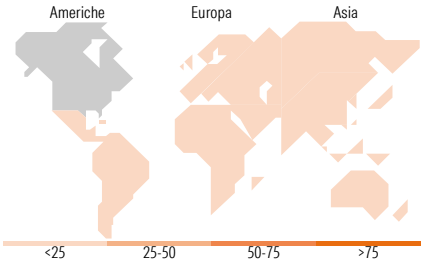
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,54
Large	29,70
Medium	21,29
Small	2,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	295.926,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,27
Microsoft Corp		4,72
Amazon.com Inc		3,87
Taiwan Semiconductor...		3,49
Danaher Corp		3,46
Meta Platforms Inc Class A		3,37
Apple Inc		3,26
Samsung Electronics Co Ltd		2,76
Mastercard Inc Class A		2,57
Alphabet Inc Class A		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,76**
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	16,59
Immobiliare	1,03
Sensibile	**56,77**
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	34,82
Difensivo	**16,46**
Beni Difensivi	5,59
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,76**
Stati Uniti	74,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,06**
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,17**
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	17/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (23/11/2026)	USD 272,86
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	18,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0985320562
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.109,94 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.