

# 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

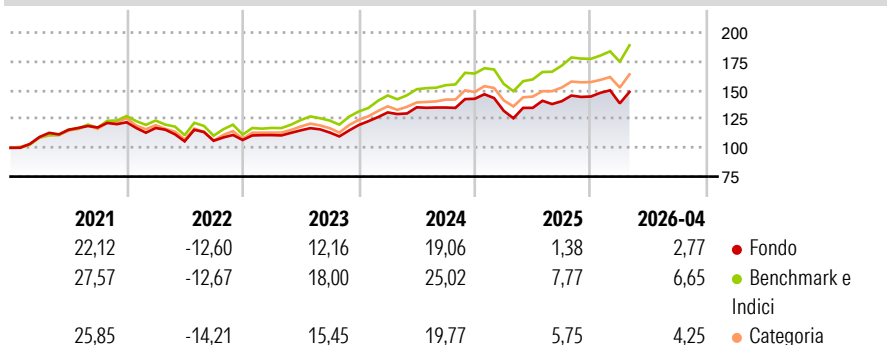
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro 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	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

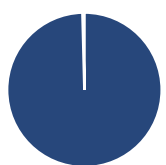
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	6,68	4,74
6-Mesi	9,73	12,58	9,14
1-Anno	11,79	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	10,77	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	6,77	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	10,57	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,12	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	253.592,24



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,02</b>
Stati Uniti	70,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,52</b>
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)	19,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

---

Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0985320562
NAV (18/05/2026)	USD 281,90		
Patrimonio Netto (Mln)	2.145,47 USD		

(30/04/2026)