

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

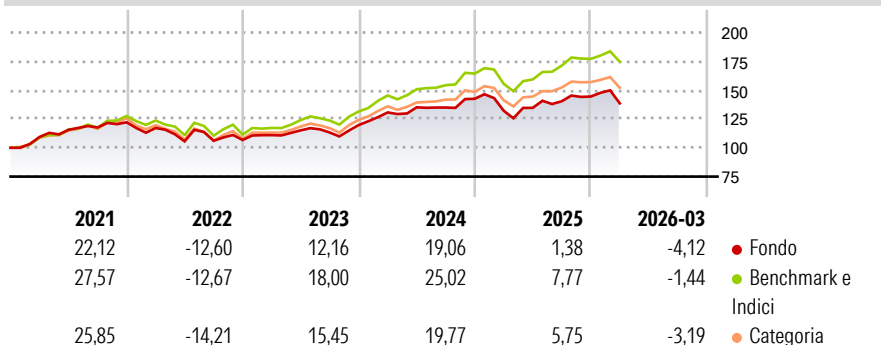
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

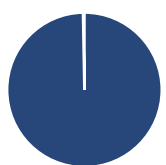
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,81	-	-2,07
6-Mesi	-2,24	-	0,36
1-Anno	5,26	-	8,69
3-Anni Ann.ti	7,94	-	11,14
5-Anni Ann.ti	4,85	-	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria

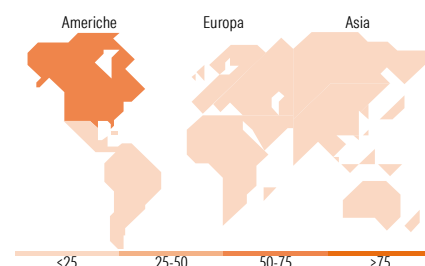


Mkt Cap %

Fondo	45,56
Giant	29,74
Large	17,70
Medium	7,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	205.079,77
-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,86	
Amazon.com Inc	3,97	
Microsoft Corp	3,93	
Apple Inc	3,70	
Alphabet Inc Class A	2,83	
Taiwan Semiconductor...	2,81	
Broadcom Inc	2,44	
Meta Platforms Inc Class A	2,38	
AIA Group Ltd	2,36	
Tencent Holdings Ltd	2,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	63	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,82
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	15,26
Immobiliare	1,24
Sensibile	55,01
Telecomunicazioni	9,63
Energia	-
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	32,92
Difensivo	18,17
Beni Difensivi	6,32
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,17
Stati Uniti	70,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,79
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,04
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,42
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,96 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.	1,81%
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 (02/04/2026)	USD 254,20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.975,85 USD		

(31/03/2026)