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 Rischie	0			
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,76	
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



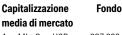
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,05	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	12,17	16,86	13,86	2025	-7,32	1,94	4,29	-
1-Anno	7,81	14,62	10,25	2024	9,16	3,39	-0,15	5,65
3-Anni Ann.ti	10,73	15,61	12,84	2023	3,99	3,69	-1,61	5,71
5-Anni Ann.ti	9,67	13,72	11,20	2022	-4,06	-9,90	0,47	0,64
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	9,40	5,67	1,73	3,85

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,90
Large	26,91
Medium	19,43
Small	6,75
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 227.898, 70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,88
Microsoft Corp		5,59
Amazon.com Inc	~	4,44
Apple Inc		3,67
Tencent Holdings Ltd		2,95
Alphabet Inc Class A		2,63
ASML Holding NV		2,58
Meta Platforms Inc Class A		2,49
Taiwan Semiconductor		2,19
Mastercard Inc Class A	P	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,86
A Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	9,32
🚅 Finanza	15,25
	1,30
₩ Sensibile	53,81
Telecomunicazioni	9,23
Tenergia	=
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	33,40
→ Difensivo	18,33
📜 Beni Difensivi	6,73
昔 Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,71
Stati Uniti	71,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,90
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,40
Giappone	2,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,71
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	20,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP USD

31/03/2019 LU0985320562 Data Inizio Gestione

USD 263,83 NAV (03/11/2025) 2.724,10 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

