

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

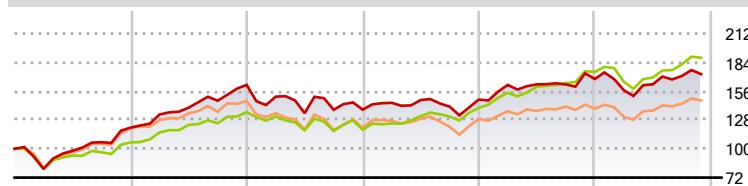
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra cui i cambiamenti climatici. Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo in azioni internazionali e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione, certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonché warrant e diritti azionari.

### Rendimenti



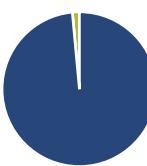
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	4,03	3,97	2025	-6,47	3,64	4,94	-
6-Mesi	6,58	11,32	8,77	2024	9,67	0,28	-0,04	3,25
1-Anno	0,11	5,08	2,75	2023	4,85	1,90	-4,42	4,91
3-Anni Ann.ti	6,35	14,92	4,41	2022	-7,10	-10,69	2,50	0,08
5-Anni Ann.ti	8,04	12,33	4,13	2021	10,56	4,97	4,80	10,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/12/2025				

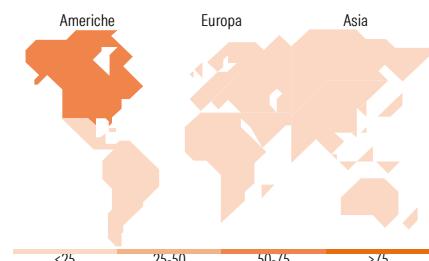
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
-	-	21,36
-	-	19,99
-	-	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.967,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	□	4,86
Waste Management Inc	⚙️	3,31
Emerson Electric Co	⚙️	3,23
Air Liquide SA	圌	2,89
Linde PLC	圌	2,85
Advanced Micro Devices Inc	圌	2,83
GFL Environmental Inc	⚙️	2,81
American Water Works Co Inc	圌	2,55
Agilent Technologies Inc	✚	2,49
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 20,00
Materie Prime 9,06
Beni di Consumo Ciclici 7,88
Finanza 2,11
Immobiliare 0,95
<b>Sensibile</b> 67,97
Telecomunicazioni -
Energia -
Beni Industriali 43,21
Tecnologia 24,76
<b>Difensivo</b> 12,03
Beni Difensivi 1,61
Salute 2,53
Servizi di Pubblica Utilità 7,89

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 65,94
Stati Uniti 64,72
Canada 0,00
America Latina e Centrale 1,22
<b>Europa</b> 25,78
Regno Unito 3,73
Europa Occidentale - Euro 13,40
Europa Occidentale - Non Euro 8,65
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 8,28
Giappone 4,73
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 3,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	189,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Sørensen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/03/2008	ISIN	LU0841586075	-
NAV (12/12/2025)	EUR 36,35			

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.279,16 EUR  
(30/11/2025)