

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

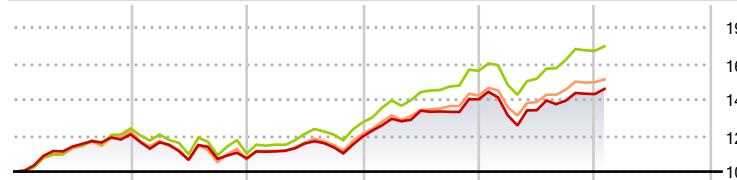
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovrapreperformance 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 vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro di ottenere rendimenti elevati e stabili. Il team di gestione mira a investire in società 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 società con profili ESG ben gestiti e / o che contribuiscono a soluzioni relative alle sfide ESG globali.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|--------------------|
| 23,77 | -12,39 | 12,84 | 19,45 | 2,31 | 2,19 | Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | Benchmark e Indici |
| | | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,52 |
| 3Y R-Squared | 91,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,19 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,92 | 2,79 | 1,13 |
| 6-Mesi | 6,18 | 8,76 | 6,69 |
| 1-Anno | 1,34 | 6,08 | 2,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,51 | 14,80 | 11,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,42 | 10,98 | 8,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,99 | 2,40 | 4,39 | 2,90 |
| 2024 | 9,31 | 3,84 | -0,51 | 5,78 |
| 2023 | 4,14 | 4,43 | -2,02 | 5,90 |
| 2022 | -4,09 | -9,41 | 0,56 | 0,27 |

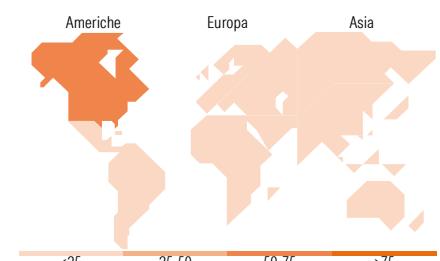
Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,57 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz. | Giant | 49,92 |
| Large | 25,54 | |
| Medium | 19,10 | |
| Small | 5,45 | |
| Value | Micro | 0,00 |
| Blend | | |
| Growth | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 240.655,82 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 6,02 |
| Microsoft Corp | IT | 4,25 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,22 |
| Apple Inc | IT | 3,47 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,11 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,81 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 2,68 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,62 |
| Broadcom Inc | IT | 2,45 |
| AIA Group Ltd | IT | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,92 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 63 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 2,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,32 |
| Finanza | 16,12 |
| Immobiliare | 1,26 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 9,48 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,05 |
| Tecnologia | 33,10 |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | 6,45 |
| Salute | 9,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,61 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,67 |
| Stati Uniti | 68,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,15 |
| Regno Unito | 1,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,18 |
| Giappone | 2,57 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,13 |
| Asia - Emergenti | 4,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026) | 23,53 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. | 1,16% |
| Data di Partenza | 20/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | ISIN | LU0985318665 |
| NAV (13/02/2026) | EUR 242,97 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.196,23 USD | | |
| (31/01/2026) | | | |