

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

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

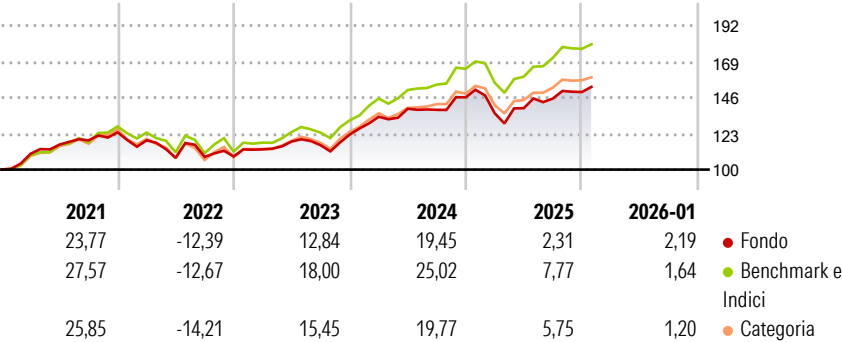
Il fondo un fondo azionario globale, long only, che mira a generare una sovraperformance sostenibile del 3% p.a. rispetto all'indice MSCI World AC - Net Return. Il portafoglio segue un approccio di selezione titoli bottom-up e investe in societ con un vantaggio competitivo sostenibile, che consente loro 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	-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)

Rendimenti

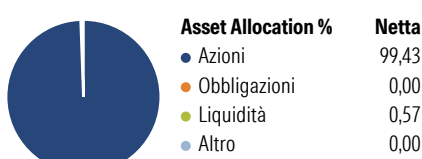


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	2,79	1,13
6-Mesi	6,18	8,76	6,69
1-Anno	1,34	6,08	2,62
3-Anni Ann.ti	9,51	14,80	11,46
5-Anni Ann.ti	7,42	10,98	8,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

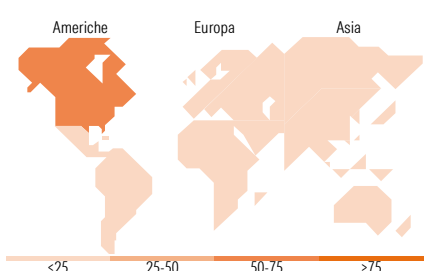
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,92	
Large	25,54	
Medium	19,10	
Small	5,45	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.655,82	



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,72
Materie Prime		2,02
Beni di Consumo Ciclici		8,32
Finanza		16,12
Immobiliare		1,26
Sensibile		54,63
Telecomunicazioni		9,48
Energia		-
Beni Industriali		12,05
Tecnologia		33,10
Difensivo		17,65
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 - Emergente		4,48

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)			