## Nordea 1 - Global Diversity Engagement 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

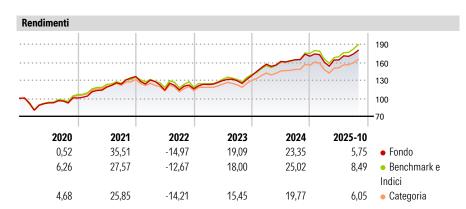
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund invests its assets with a particular focus on companies demonstrating sustainability, and a high level of gender diversity and equality in management. The fund?s objective is to invest on companies that are Gender Diverse according to our criteria but that also present strong fundamentals and develop their business in an attractive way. In actively managing the fund?s portfolio, the management team focuses on companies that demonstrate sustainability and a high level of gender diversity and equality in management, and that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,01	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,05	
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,72	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	5,22	5,94	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	11,39	13,60	9,09	2025	-5,89	2,41	5,96	-
1-Anno	3,10	6,75	3,58	2024	13,70	2,90	1,76	3,62
3-Anni Ann.ti	13,65	14,51	11,24	2023	6,12	5,46	-0,39	6,83
5-Anni Ann.ti	12,18	12,35	9,80	2022	-4,29	-12,77	0,24	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,50	6,83	4,18	10,19

#### Portafoglio 31/10/2025

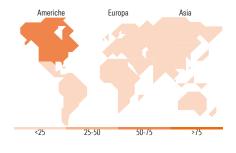




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,14
Large	37,25
Medium	18,61
Small	3,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,70
Microsoft Corp		5,83
Apple Inc		3,96
Lam Research Corp		2,63
Eli Lilly and Co	•	1,79
Next PLC	A	1,74
Cisco Systems Inc		1,64
Visa Inc Class A	<b>#</b>	1,61
Mastercard Inc Class A	<b>_</b>	1,60
Citigroup Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	93
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,17
🚣 Materie Prime	3,85
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,43
🚅 Finanza	19,97
<u></u> Immobiliare	1,91
₩ Sensibile	48,93
Telecomunicazioni	5,06
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	31,81
→ Difensivo	15,91
🔚 Beni Difensivi	4,91
■ Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,24
Stati Uniti	65,62
Canada	5,26
America Latina e Centrale	0,36
Europa	16,89
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,05
Asia	11,87
Giappone	3,86
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	2,55

			••	
Λ	no	~	7	••

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2019
NAV (26/11/2025)	USD 204,81

Patrimonio Classe (MIn)	0,95 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1939214778

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

# Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.073,32 USD

(31/10/2025)

