Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

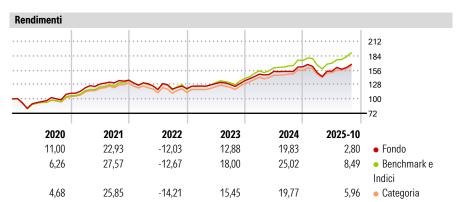
MSCI ACWI NR USD

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 Rischio					
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,79		
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,22	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	3,77	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	16,37	19,62	15,98	2025	-7,17	2,10	4,46	-
1-Anno	7,35	15,05	10,36	2024	9,34	3,56	0,01	5,82
3-Anni Ann.ti	11,33	15,39	12,54	2023	4,16	3,86	-1,45	5,88
5-Anni Ann.ti	11,12	14,83	12,04	2022	-3,91	-9,75	0,63	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,58	5,84	1,90	4,02
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	5	Fondo		
Giant		47,22		
Large		25,18		
Medium		20,53		
Small		6,59		
Micro		0,47		





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,60
NVIDIA Corp		5,12
Amazon.com Inc	A	4,01
Apple Inc		3,53
Tencent Holdings Ltd		3,16
Meta Platforms Inc Class A		2,80
ASML Holding NV		2,39
Alphabet Inc Class A		2,30
Nestle SA	Ħ	2,21
Mastercard Inc Class A	P	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	28,26
🚣 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,23
🚅 Finanza	15,58
<u></u> Immobiliare	1,35
₩ Sensibile	53,39
Telecomunicazioni	9,47
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,47
🖪 Tecnologia	32,46
→ Difensivo	18,35
📜 Beni Difensivi	6,87
🛨 Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,26
Stati Uniti	72,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,05
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,70
Giappone	2,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	07/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BC USD

31/03/2019 LU2022065143 Data Inizio Gestione

USD 278,30 NAV (30/10/2025) 2.963,09 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

