

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

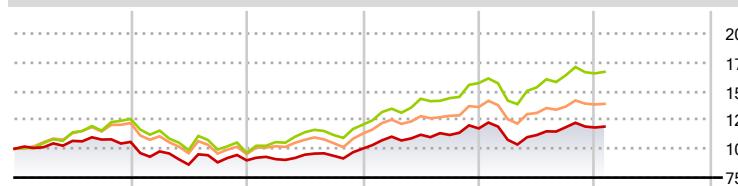
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo ambisce a ottenere una crescita di lungo periodo attraverso un portafoglio diversificato di azioni e investimenti di tipo azionario in compagnie. Il fondo si concentra su business selezionati che provvedono soluzioni sociali, creando un impatto positivo sulla società e allo stesso tempo generando ritorni sostenibili. Crediamo che un processo di tipo bottom-up incentrato sui fondamentali assieme alla nostra conoscenza in materia di ESG sarà la chiave per i nostri investitori e per la società nel suo insieme, in modo da raccogliere i benefici all'interno di questo settore che risulta essere poco ricercato. Definiamo il nostro universo di investimento in 3 temi e 9 strategie che sono strettamente allineate con gli United Nation...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,97	-15,12	11,32	17,48	0,70	0,68	● Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	● Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	-0,10	-1,20
6-Mesi	6,05	3,29	1,36
1-Anno	-1,97	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	9,05	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	2,11	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,37	3,81	6,09	-0,21
2024	10,34	1,54	-0,18	5,04
2023	1,15	4,25	-0,99	6,62
2022	-7,79	-11,71	2,25	1,96

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	31,65
Large	25,82
Medium	24,12
Small	18,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	82.601,6

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	67,13
Stati Uniti	64,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,05
Europa	15,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,48
Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,95
Asia - Emergenti	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BP USD

Data Inizio Gestione	03/12/2020	ISIN	LU2257592514
NAV (17/02/2026)	USD 123,07		
Patrimonio Netto (Mln)	34,73 USD		
(31/01/2026)			