

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

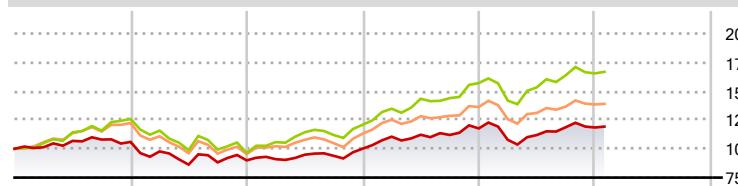
Morningstar Rating™

★★

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 |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 0,84 |
| | | | | | |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 0,39 |

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

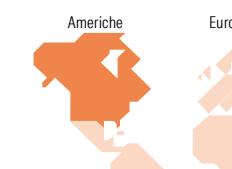
| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Small | Mid | Large |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

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 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ☐ | 5,52 |
| Laureate Education Inc Shs | ☒ | 4,36 |
| ASM International NV | ☐ | 3,97 |
| Eli Lilly and Co | ✚ | 3,66 |
| argenx SE | ✚ | 3,64 |
| Advanced Micro Devices Inc | ☐ | 3,51 |
| Broadcom Inc | ☒ | 3,43 |
| Equitable Holdings Inc | ☒ | 3,10 |
| ASR Nederland NV | ☒ | 3,10 |
| MercadoLibre Inc | ☒ | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,32 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,14 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,12 |
| Finanza | 18,03 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,44 |
| Telecomunicazioni | 7,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,77 |
| Tecnologia | 33,59 |
| Defensivo | 29,42 |
| Beni Difensivi | 6,92 |
| Salute | 21,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,03 |

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) | | | |