

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

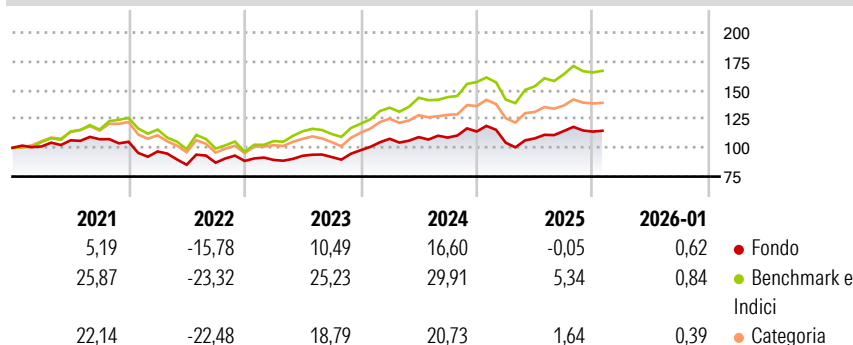
Il fondo ambisce a ottenere una crescita di lungo periodo attraverso un portafoglio diversificato di azioni e investimenti di tipo azionario in compagnie. Il fondo si concentra su business selezionati che forniscono soluzioni sociali, creando un impatto positivo sulla società e allo stesso tempo generando ritorni sostenibili. Crediamo che un processo di tipo bottom-up incentrato sui fondamentali assieme alla nostra conoscenza in materia di ESG sia 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 11,34 |
| 3Y R-Squared | 80,76 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,73 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,62 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

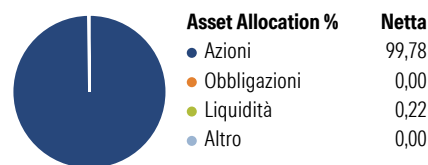


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,33 | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi | 5,64 | 3,29 | 1,36 |
| 1-Anno | -2,71 | 0,92 | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,23 | 16,24 | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,35 | 8,78 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

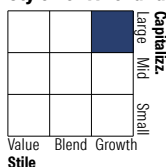
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,54 | 3,62 | 5,89 | -0,40 |
| 2024 | 10,14 | 1,35 | -0,38 | 4,84 |
| 2023 | 0,97 | 4,05 | -1,18 | 6,43 |
| 2022 | -7,96 | -11,89 | 2,04 | 1,78 |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

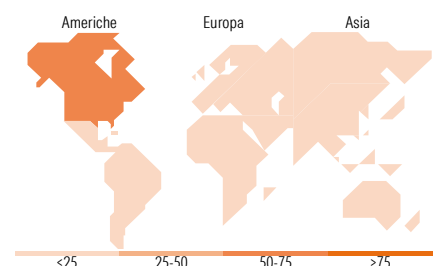


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 82.601,63 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 5,52 |
| Laureate Education Inc Shs | Educazione | 4,36 |
| ASM International NV | Macchine utensili | 3,97 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 3,66 |
| argenx SE | Farmaceutici | 3,64 |
| Advanced Micro Devices Inc | Microelettronica | 3,51 |
| Broadcom Inc | Microelettronica | 3,43 |
| Equitable Holdings Inc | Assicurazioni | 3,10 |
| ASR Nederland NV | Assicurazioni | 3,10 |
| MercadoLibre Inc | E-commerce | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero 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 |
| Difensivo | 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 - Emergente | 6,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,81% |
| Data di Partenza | 03/12/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund E USD

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 03/12/2020 | ISIN | LU2257592944 |
| NAV ^(17/02/2026) | USD 118,34 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,73 USD | | |
| ^(31/01/2026) | | | |