Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

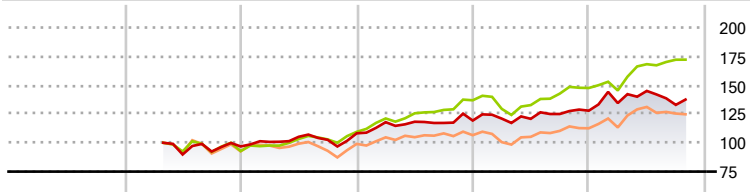
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione punta a rendimenti attraenti nel lungo termine e a un impatto concreto e misurabile, identificando rischi e opportunità di decarbonizzazione mal prezzati lungo la catena del valore della

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	11,76	10,24	7,15	7,55	Fondo
-	-	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-	7,36	7,76	5,82	10,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	54,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-

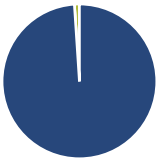
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,40	-4,51	-4,56
6-Mesi	-3,86	-1,25	-3,24
1-Anno	6,34	12,00	10,22
3-Anni Ann.ti	10,26	15,27	9,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

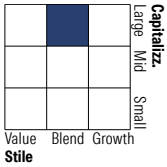
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,18	7,85	-8,34	-
2025	1,39	-0,15	3,47	2,29
2024	8,94	0,30	-0,89	1,79
2023	4,05	4,41	-2,50	5,52
2022	-	-	2,87	4,79

Portafoglio 31/10/2026



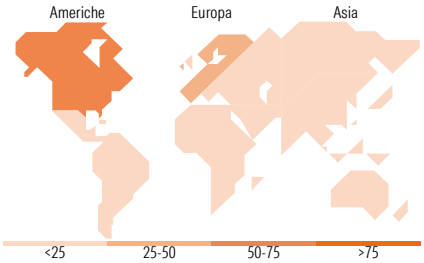
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,01
Large	38,24
Medium	44,45
Small	2,65
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.390,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc		3,58
Compass Group PLC		3,37
GFL Environmental Inc		3,34
Air Liquide SA		3,33
AutoZone Inc		3,27
Xcel Energy Inc		3,24
Baker Hughes Co Class A		3,15
Linde PLC		3,01
CenterPoint Energy Inc		2,96
Hitachi Ltd		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,33**
Materie Prime	21,83
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	2,86
Immobiliare	2,31
Sensibile	**43,10**
Telecomunicazioni	-
Energia	5,95
Beni Industriali	37,15
Tecnologia	-
Difensivo	**18,57**
Beni Difensivi	-
Salute	2,38
Servizi di Pubblica Utilità	16,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,70**
Stati Uniti	56,70
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,94**
Regno Unito	10,05
Europa Occidentale - Euro	20,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,36**
Giappone	6,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	26/04/2022
Nome del Gestore	Alexandra Christiansen
Data Inizio Gestione	26/04/2022
NAV (20/11/2026)	EUR 128,17
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	15,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2463525779
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	775,09 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.