

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

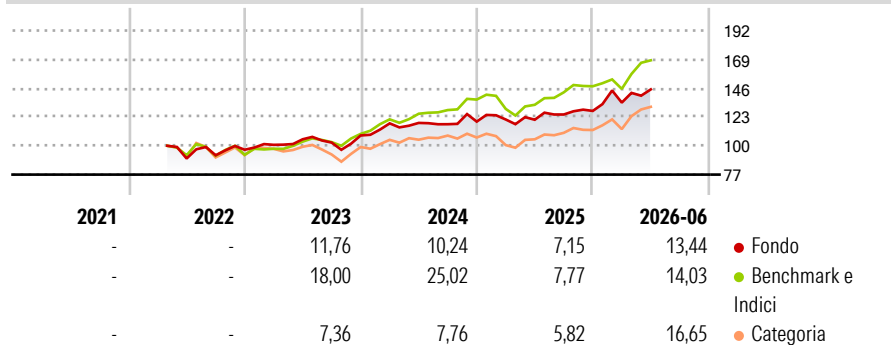
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che si mostrano intenzionate ad allineare i loro modelli di business agli obiettivi dell'accordo di Parigi e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	64,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	14,63	13,05
6-Mesi	10,06	12,23	14,09
1-Anno	17,81	27,08	26,38
3-Anni Ann.ti	11,56	18,31	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,18	7,85	-	-
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 30/06/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

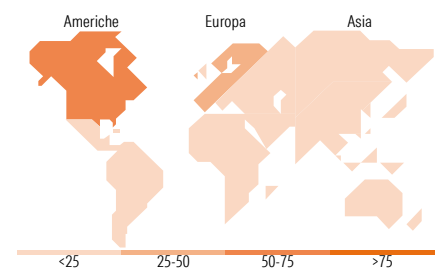


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,06		
Large	45,76		
Medium	34,56		
Small	3,62		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.114,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	3,97
NRG Energy Inc	Energia	3,55
Trane Technologies PLC Class A	Industria	3,33
Entergy Corp	Energia	3,28
Waste Management Inc	Industria	3,21
United Rentals Inc	Industria	3,14
Hitachi Ltd	Industria	3,13
CRH PLC	Industria	3,13
Xcel Energy Inc	Energia	3,11
CBRE Group Inc Class A	Industria	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,83
Materie Prime	21,04
Beni di Consumo Ciclici	7,49
Finanza	2,18
Immobiliare	3,11
Sensibile	49,20
Telecomunicazioni	-
Energia	5,42
Beni Industriali	43,79
Tecnologia	-
Difensivo	16,97
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,72
Stati Uniti	56,84
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,76
Regno Unito	9,86
Europa Occidentale - Euro	18,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,52
Giappone	6,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Alexandra Christiansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2022	ISIN	LU2463525779		
NAV (07/07/2026)	EUR 137,72				

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 prodotte; (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.

Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

786,13 USD

(30/06/2026)