

Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

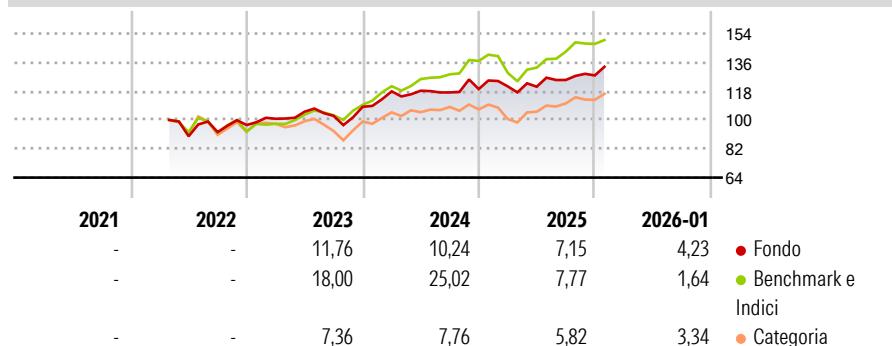
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	70,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

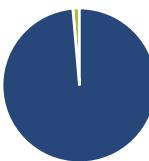
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	13,90	6,44	9,81	-	-	-
Bmk	-	-	-	15,56	5,79	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	9,90
Large	42,87
Medium	43,75
Small	3,47
Micro	0,00

Fondo

Americhe	9,90
Europa	42,87
Asia	43,75
America Latina e Centrale	3,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.377,7
6	6

Fondo

Americhe	9,90
Europa	42,87
Asia	43,75
America Latina e Centrale	3,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RWE AG Class A	?	3,90
Baker Hughes Co Class A	?	3,60
Trane Technologies PLC Class A	?	3,48
Hitachi Ltd	?	3,44
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	?	3,41
CBRE Group Inc Class A	?	3,30
International Paper Co	?	3,22
Linde PLC	?	3,21
AutoZone Inc	?	3,17
Williams Companies Inc	?	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	41,85
■ Materie Prime	27,88
■ Beni di Consumo Ciclici	7,39
■ Finanza	3,23
■ Immobiliare	3,35
■ Sensibile	44,81
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	6,84
■ Beni Industriali	37,97
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	13,34
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	13,34

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	60,50
Stati Uniti	60,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,08
Regno Unito	9,67
Europa Occidentale - Euro	17,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,42
Giappone	6,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,02 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.
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexandra Christiansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/04/2022	ISIN	LU2463525779	-
NAV (20/02/2026)	EUR 137,29			-

Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

687,44 USD

(31/01/2026)