

Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

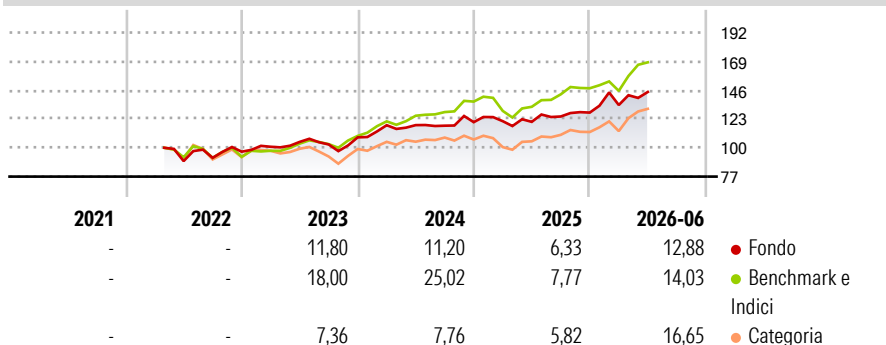
MSCI ACWI NR USD

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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	65,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	14,63	13,05
6-Mesi	10,08	12,23	14,09
1-Anno	17,90	27,08	26,38
3-Anni Ann.ti	11,76	18,31	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,73	7,78	-	-
2025	0,65	-0,44	3,53	2,50
2024	8,97	0,03	-0,36	2,38
2023	4,06	3,84	-1,94	5,50
2022	-	-	2,93	5,36

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,74
0,00
0,26
0,00

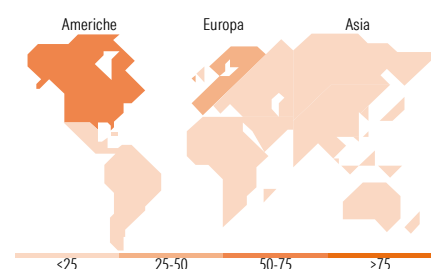
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 61.114,5
1


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	104,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexandra Christiansen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/04/2022	ISIN	LU2463526074		
NAV (07/07/2026)	USD 157,47				

[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 USD

Patrimonio Netto (Mln)

786,13 USD

(30/06/2026)

[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 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.