

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR
USD, 50% FTSE EPRA Nareit Developed NR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine e produrre un impatto ambientale e sociale positivo. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione investe in attività reali quotate, come società quotate del settore delle infrastrutture e di quello immobiliare che, in base ai criteri di ammissibilità delle azioni e degli standard di sostenibilità, forniscono un contributo sostanziale a uno o più degli SDG delle Nazioni Unite a tema ambientale o sociale e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori. Il fondo investe principalmente in attività reali quotate, come società quotate del settore delle infrastrutture e di quello...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

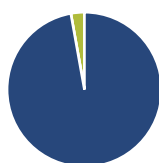
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,77
6-Mesi	6,73
1-Anno	10,92
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,64	-	-	-
2025	3,22	-3,82	3,74	0,00
2024	-0,80	-1,94	12,11	-3,27
2023	-1,85	-1,56	-6,10	9,15
2022	-	-	-	0,67

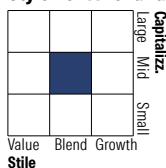
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

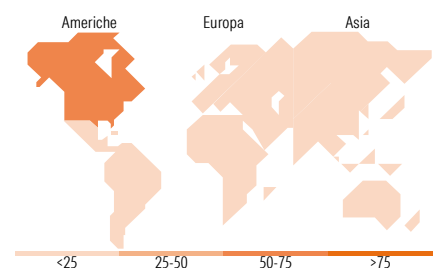


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	7,79
Large	46,59
Medium	36,74
Small	8,18
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.222,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	6,63
American Tower Corp	🏠	6,60
Xcel Energy Inc	💡	6,30
Welltower Inc	🏠	6,21
Public Service Enterprise...	💡	5,25
WEC Energy Group Inc	💡	4,94
SSE PLC	💡	4,63
National Grid PLC	💡	4,08
Vinci SA	⚙️	4,03
E.ON SE	💡	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	49,98
Sensibile	9,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	-
Difensivo	40,75
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	40,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,53
Stati Uniti	53,98
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,35
Regno Unito	12,05
Europa Occidentale - Euro	17,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,12
Giappone	6,88
Australasia	4,86
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	17/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2500361329		

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund BP USD

Data Inizio Gestione	17/08/2022
NAV ^(30/04/2026)	USD 114,00
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	122,54 USD