

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso

Rischio più elevat

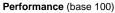
Performance in %

Cumulativo	Fondo	Indice*
Anno corrente	30,45	26,69
1 mese	4,41	3,74
3 mesi	9,68	7,75
1 anno	19,20	14,84
3 anni	38,22	46,56
5 anni	37,25	60,92
Dalla data di lancio	36,23	68,76
Dati Statistici	Fondo	Indice*

Dati Statistici	Fondo	Indice*
Performance annualizzate in %**	11,39	13,59
Volatilità in %**	11,41	12,18
Alfa in %**	-0,89	
Beta**	0,89	
Indice di Sharpe**	0,85	0,98
Correlazione**	0,95	
Information ratio**	-0,57	
Tracking error in %**	3,83	

Rendimento Annuo







Dati del fondo

Classe di azioni	AI-USD	Data di lancio	15/07/2014
Categoria del fondo	A distribuzione	ISIN	LU0772956743
NAV	223,26	Sedol	BP8Y473
AUM (Million USD)	455,14	WKN	A117XS
Investimento minimo (EUR)	75.000	Bloomberg	NNAIUSD LX
Massimo commissione di entrata in % 0,00		Numero di posizioni	58
Commissione di gestione in %	0,750	Swing factor / Threshold	No / No
Gestore			Fundamental Equities Team

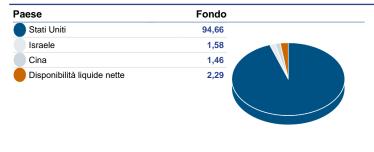
^{*} Russell 3000 - Net Return Index (Fonte: Datastream)

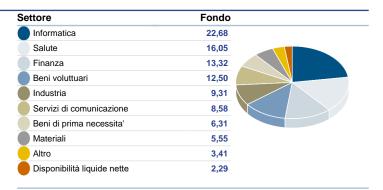
A decorrere dal 19/11/2018 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.

A decorrere dal 19/11/2018 il comparto Nordea 1 - North American All Cap Fund è stato rinominato Nordea 1 - North

A decorrere dal 19/11/2018 il comparto Nordea 1 - North American All Cap Fund è stato rinominato Nordea 1 - North American Stars Equity Fund Performance in USD

Allocazione Attivi in %





Principali investimenti in %

Nome del titolo	Paese	Settore	Peso		
Alphabet	Stati Uniti	Servizi di comunicazione	6,08		
Microsoft	Stati Uniti	Informatica	5,06		
Amazon.com	Stati Uniti	Beni voluttuari	4,17		
JPMorgan Chase	Stati Uniti	Finanza	3,72		
Apple	Stati Uniti	Informatica	3,51		
Visa	Stati Uniti	Informatica	3,39		
Varian Medical Systems	Stati Uniti	Salute	3,09		
AbbVie	Stati Uniti	Salute	2,54		
Autoliv	Stati Uniti	Beni voluttuari	2,49		
Chubb	Stati Uniti	Finanza	2.23		

Strategia di investimento

Il comparto detiene posizioni azionarie lunghe in titoli azionari emessi da società del Nord America, con l'obbiettivo di generare una performance superiore del 3% p.a. rispetto all'indice Russell 3000 Net Return nell'arco di un ciclo di investimento completo. Il portafoglio segue un approccio di tipo bottom-up e investe in titoli di aziende caratterizzate da fondamentali attraenti e in grado di soddisfare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporare governance (ESG). Il comparto ha perciò un forte bias nei confronti di aziende caratterizzate da un robusto profilo in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e/o che contribuiscono ad offrire soluzioni alle sfide poste a livello globale in ambito ESG. Il team di gestione ha un orizzonte di investimento di 3-5 anni.

Dati annualizzati su tre anni

Fonte (se non indicato diversamente): Nordea investment Funds S.A. Periodo in esame (se non indicato diversamente): 31/10/2019 - 29/11/2019. La performance è calcolata sulla differenza tra i valori delle attività (al netto delle commissioni e degli oneri fiscali applicabili in Lussemburgo) nella valuta della relativa Classe Aztonaria, con reinvestimento del proventi lordi e dei dividendi, escludendo le commissioni inziali ed usocità alla data del 29/11/2019. Commissioni di ingresso e di sucha portobero influre sul valore della periori non reinvestimento del proventi lordi e dei dividendi, escludendo le commissioni inziali e di usocità di investimento dello autori può variare e non à assicurato, gil investitori portobero non recuperare l'intero capitale investito. Il valore delle autori può variare e non à assicurato, gil investitori possono per dere parte di controli della mono parte di Nordea 1, SIGAV, una sociale di investimento a capitale variabile (Société divissementa Capitale Variabile) con sede in Lussemburgo, costitutali variabile controli di comparti citali fanno parte di Nordea 1, SIGAV, una sociale di investimento a capitale variabile (Société divissementa Capitale Variabile) con sede in Lussemburgo, costitutali variabile con sede in Lussemburgo, costitutali variabile con sede in Lussemburgo controli di controli di controli di controli di controli di controli di controli controli di contr