

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

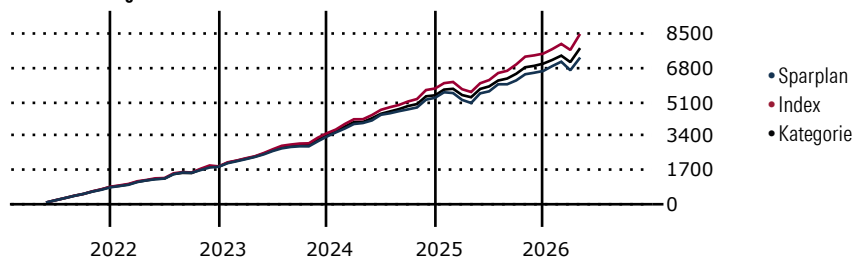
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

Morningstar ESG Risk Rating™


Anlageziel

Der Fonds ist ein globaler Long-Only-Aktienfonds, der eine nachhaltige Outperformance von 3% Jährliches im Vergleich zum MSCI World AC - Net Return Index. Das Portfolio verfolgt einen Bottom-up-Aktienauswahlansatz und investiert in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, hohe und stabile Erträge zu erzielen. Das Managementteam ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die Veränderungen ausgesetzt sind, sodass sie über einen Anlagehorizont von 5-7 Jahren wachsen können. Der...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.83	-10.30	-4.11
3 Jahre	8.78	-7.37	-3.07
5 Jahre	7.50	-6.01	-2.50
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (27 Feb 2026)

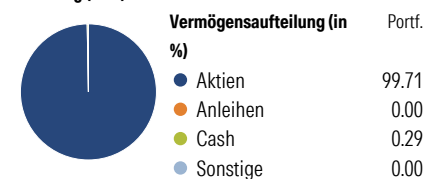
Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.63	-27.70	-11.76
5 Jahre	32.24	-37.79	-17.52
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	165.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-6.26	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.00	Std. Abweichung	12.11
R ²	93.58	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.20	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	3.31	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	5.86
Amazon.com Inc	Handel	3.97
Microsoft Corp	IT	3.93
Apple Inc	IT	3.70
Alphabet Inc Class A	IT	2.83
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2.81
Broadcom Inc	IT	2.44
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.38
AIA Group Ltd	IT	2.36
Tencent Holdings Ltd	IT	2.34
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.63

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	26.82
Rohstoffe	2.14
Konsumgüter zyklisch	8.17
Finanzdienstleistungen	15.26
Immobilien	1.24
Sensibel	55.01
Telekommunikation	9.63
Energie	-
Industriewerte	12.47
Technologie	32.92
Defensiv	18.17
Konsumgüter nicht zyklisch	6.32
Gesundheitswesen	10.02
Versorger	1.83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70.17
USA	70.17
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	15.79
Vereinigtes Königreich	0.99
Eurozone	10.90
Europa - ex Euro	3.90
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.04
Japan	2.78
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	7.42
Asien - Schwellenländer	3.84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.nordea.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.19
Fondsmanager	Joakim Ahlberg	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Mrz 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Feb 2026
Auflagedatum	17 Mai 2016	ISIN	LU0985320059	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	234.59 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	1975.85 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F121		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.