Nordea ASSET MANAGEMENT

FactSheet | **ott 2026**

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (BP-EUR)

Gli investimenti riguardanti i comparti dei fondi devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave (KID). Materiale pubblicitario

Obiettivo di investimento

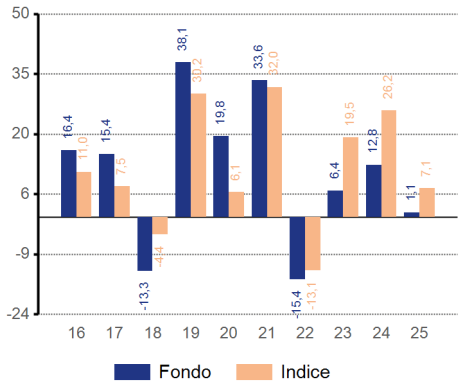
Nell´ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che sviluppano soluzioni rispettose del clima e dell´ambiente, come energie rinnovabili ed efficienza delle risorse e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d´investimento superiori. A gestione attiva. Il benchmark viene utilizzato unicamente a scopo di raffronto della performance. Le caratteristiche di rischio del portafoglio del fondo potrebbero presentare una certa somiglianza con quelle del benchmark.

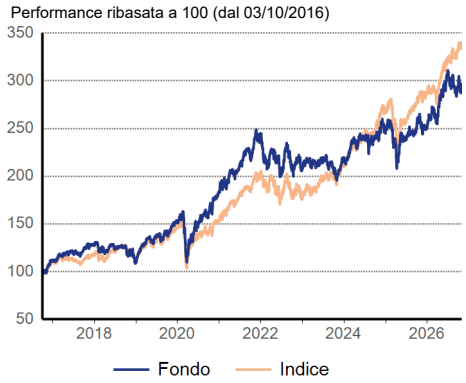
Profilo di Rischio

1	2	3	**4**	5	6	7

Rischio più basso **Rischio più elevato**

Performance Annuale / Performance Storica





★★★★★

Rating Morningstar Complessivo
Thematic Equity Ecology

SFDR classification*: Articolo 9

Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

*Prodotto Categorizzato in base alla regolamentazione Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Performance Cumulativa / Annualizzata (in %)

	Fondo		Indice	
Performance	Cumulativa	Annualizzata	Cumulativa	Annualizzata
Anno corrente	**16,43**		16,66	
1 mese	**-1,23**		0,78	
3 mesi	**-0,75**		3,37	
1 anno	**12,46**	**12,46**	15,91	15,91
3 anni	**47,91**	**13,94**	73,83	20,24
5 anni	**26,83**	**4,87**	71,63	11,41
Dalla data di lancio	**297,85**	**7,69**	570,62	10,75

Dettagli del Fondo

Gestore	Fundamental Equities Team
Patrimonio in gestione (Milioni EUR)	7.936,57
Numero di Posizioni	56
Data di lancio	13/03/2008
Struttura	SICAV
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Indice*	**MSCI World Index (Net Return)**

*Fonte: Datastream

Performance Mensile (in %)

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale
2026	**3,30**	**4,10**	**-4,42**	**10,00**	**4,13**	**5,18**	**-5,26**	**-0,62**	**1,12**	**-1,23**			**16,43**
2025	**3,72**	**-3,75**	**-6,46**	**-3,65**	**6,89**	**0,47**	**4,57**	**-1,70**	**1,92**	**3,34**	**-2,31**	**-1,12**	**1,05**
2024	**-0,65**	**5,77**	**4,19**	**-2,87**	**2,06**	**1,00**	**0,08**	**0,44**	**-0,73**	**-1,40**	**8,10**	**-3,29**	**12,77**
2023	**3,73**	**0,67**	**0,24**	**-2,01**	**0,20**	**3,62**	**0,53**	**-2,96**	**-2,18**	**-6,05**	**5,77**	**5,41**	**6,44**
2022	**-9,79**	**-2,66**	**5,64**	**0,32**	**-2,81**	**-8,56**	**11,87**	**-1,01**	**-7,60**	**3,92**	**1,15**	**-4,93**	**-15,42**

La performance é EUR

I rendimenti presentati sono passati e non sono indicativi di quelli futuri. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il valore degli investimenti può sia aumentare che diminuire e Lei potrebbe perdere parte o la totalità dell'importo investito.

Dettagli del Comparto

NAV	39,79
Investimento Minimo	0 EUR
Politica di Distribuzione	Ad accumulazione
Patrimonio in gestione (Milioni EUR)	3.035,22
Share class	BP-EUR
Data di lancio	13/03/2008
ISIN	LU0348926287
Sedol	B2Q4WQ9
WKN	A0NEG2
Bloomberg ticker	NOCEBPE LX
Swing factor / threshold	Sì / Sì
Commissione di gestione	1,50%
Commissioni Correnti (2025)	1,80%
Dilution Levy Sub. / Red.	No / No

Il fondo potrebbe andare incontro ad altre commissioni e spese, si rimanda al Prospetto informativo e al KID

Dati Statistici

	Fondo	Indice
Volatilità in % *	**13,60**	11,16
Correlazione *	**0,88**	
Information ratio **	**-0,97**	
Tracking Error in % **	**6,47**	
Sharpe Ratio *	**0,82**	1,56
Alfa in % *	**-7,60**	
Beta *	**1,07**	

* Dati annualizzati su tre anni

** Dati annualizzati triennali. Per la metodologia, fare riferimento al glossario della pagina.

Cambiamenti Materiali

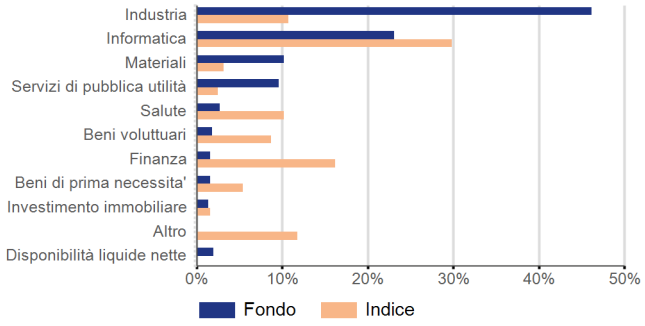
A decorrere dal14/12/2020 l'indice di riferimento del Comparto è il MSCI World Index (Net Return).Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al MSCI World Index (Net Return).Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 23/08/2016 il comparto Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund è stato rinominato Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Top 10 holdings

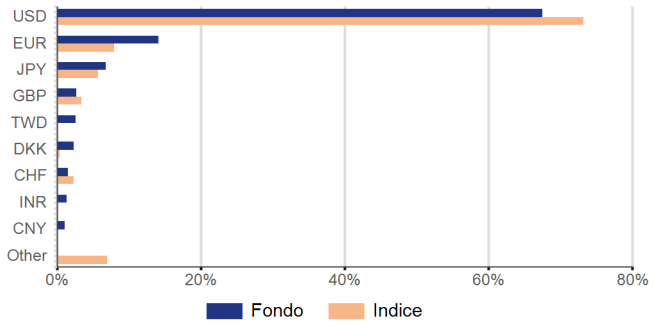
Nome del titolo	Peso (in %)	Settore	Paese	Tipo di Strumento
Waste Management	5,14	Industria	Stati Uniti	Azioni
Republic Services	4,59	Industria	Stati Uniti	Azioni
GFL Environmental	3,59	Industria	Canada	Azioni
NextEra Energy	3,26	Servizi di pubblica utilità	Stati Uniti	Azioni
Air Liquide	3,21	Materiali	Francia	Azioni
Broadcom	3,09	Informatica	Stati Uniti	Azioni
American Water Works	2,79	Servizi di pubblica utilità	Stati Uniti	Azioni
Ingersoll Rand	2,77	Industria	Stati Uniti	Azioni
National Grid	2,70	Servizi di pubblica utilità	Regno Unito	Azioni
Linde	2,68	Materiali	Stati Uniti	Azioni

I riferimenti a società o altri investimenti non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo.

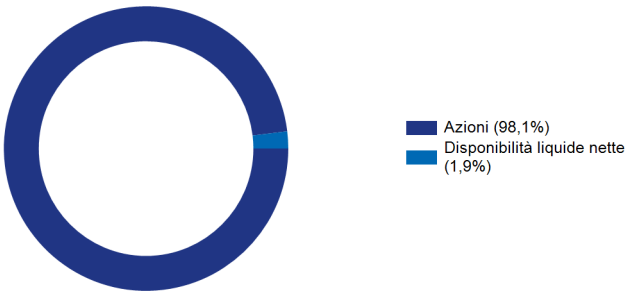
Ripartizione per settore (in %)



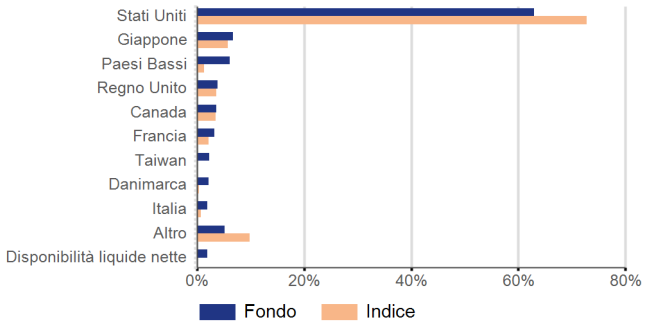
Esposizione valutaria (Al Netto della Copertura) (in %)



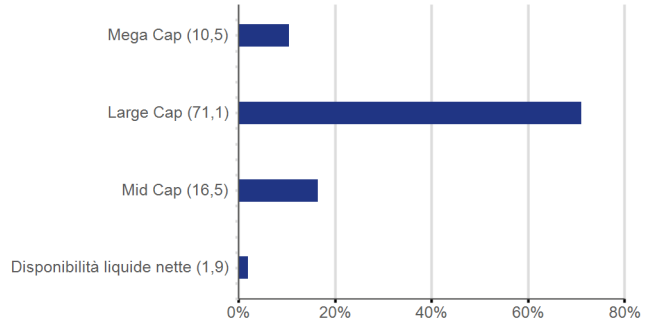
Allocazione del patrimonio



Ripartizione geografica (in %)



Ripartizione per capitalizzazione di mercato (in %)



Mega Cap: > EUR 200 miliardi; **Large Cap**: EUR 10 miliardi – EUR 200 miliardi;**Mid Cap**: EUR 2 miliardi – EUR 10 miliardi;**Small Cap**: EUR 300 miliardi – EUR 2 miliardi;**Micro Cap**: EUR 50 miliardi – EUR 300 miliardi; **Nano Cap**: < EUR 50 miliardi

Primi 5 contributori (monthly)

	Contribuzioni assolute (in %)
Waste Management	**0,67**
Republic Services	**0,66**
NextEra Energy	**0,36**
GFL Environmental	**0,33**
American Water Works	**0,32**

Contribuzione (in termini Assoluti) alla performance lorda espressa in EUR

Primi 5 detrattori (monthly)

	Contribuzioni assolute (in %)
Onto Innovation	**-0,69**
ASM International	**-0,52**
Advanced Micro Devices	**-0,48**
Sprouts Farmers Market	**-0,48**
Kokusai Electric	**-0,42**

I riferimenti a società o altri investimenti non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo.

Caratteristiche azionarie

Dividend yield	1,19
Rapporto Prezzo/Utili	19,76
Rapporto Prezzo/Patrimonio Netto	2,71
Utile per Azione (EPS) (EUR)	8,43
Capitalizzazione di mercato (Mio EUR)	122.577,22

Solo posizioni fisiche

Indicatori di rischio

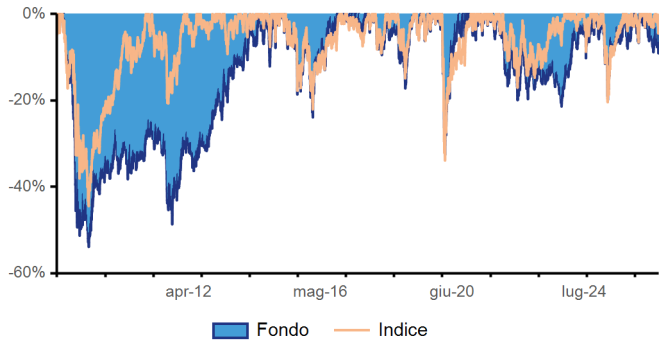
Commitment	0,00

Un numero pari a zero indica una esposizione economica pari al 100%

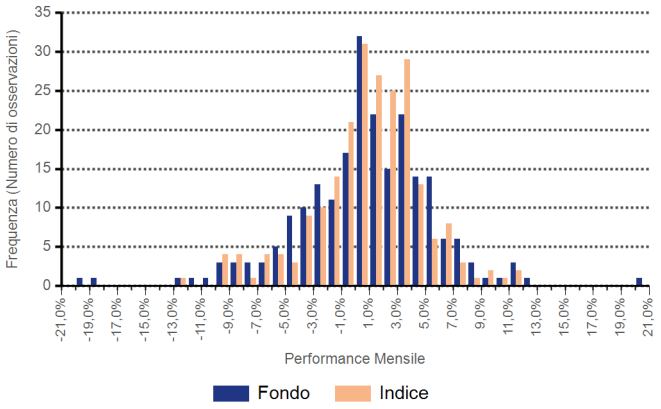
Drawdown

Massimo drawdown del fondo dal lancio: **-53,87%**

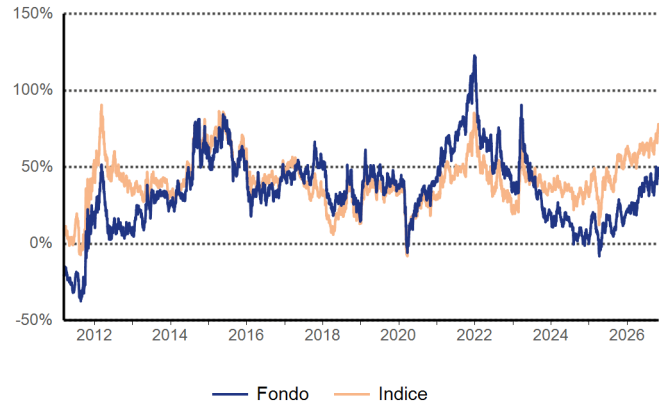
Massimo drawdown del benchmark: **-44,43%**



Distribuzione dei rendimenti (Dal lancio)



Rolling performance, 3 anni



Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Periodo di riferimento (se non indicato diversamente): 30/09/2026 - 30/10/2026. Il rendimento è calcolato sulla differenza tra i valori del patrimonio netto (al netto delle commissioni e degli oneri fiscali applicabili in Lussemburgo) nella valuta della relativa Classe Azionaria, con reinvestimento dei proventi lordi e dei dividendi, escludendo le commissioni di ingresso e di uscita alla data del 30/10/2026. Le commissioni di ingresso e di uscita potrebbero influire sul rendimento. **I rendimenti presentati sono passati e non sono indicativi di quelli futuri. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il valore degli investimenti può sia aumentare che diminuire e Lei potrebbe perdere parte o la totalità dell'importo investito.** Se la valuta della relativa Classe Azionaria differisce dalla valuta del paese in cui l'investitore risiede il rendimento rappresentato potrebbe variare in base alle fluttuazioni valutarie.

Considerazioni ESG

Le caratteristiche ESG aiutano gli investitori a considerare fattori ESG non finanziari nelle loro decisioni di investimento, fornendo informazioni sulla gestione di un fondo e sulle sue prospettive a lungo termine. Le metriche riportate di seguito, basate su vari fornitori di dati ESG, sono fornite a scopo di trasparenza e informazione e non alterano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano il suo universo investibile, salvo quanto esplicitamente indicato nella documentazione del fondo. Per i dettagli sulla strategia di investimento di un fondo, si prega di consultare il relativo prospetto.

Sintesi della strategia di investimento ESG

Il fondo promuove la transizione verso un'economia verde investendo in società quotate che offrono soluzioni significative per affrontare sfide climatiche e ambientali urgenti. Il fondo si impegna a investire in ogni momento almeno l'85% in investimenti sostenibili. Il fondo integra i criteri ESG nel processo di investimento e l'engagement è fondamentale per incoraggiare le società a migliorare le proprie pratiche e la loro agenda climatica/di decarbonizzazione. L'esposizione a società coinvolte in attività legate ai combustibili fossili è limitata attraverso la Politica di Nordea sui combustibili fossili, allineata all'Accordo di Parigi. La strategia applica le esclusioni PAB, oltre ad altre esclusioni settoriali e basate sui valori, e il fondo non investe in società presenti nella lista di esclusione di Nordea. Nell'ambito del processo di investimento, le società vengono esaminate per garantire che rispettino buone pratiche di governance.

Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti

298,0 tCO2e / m€

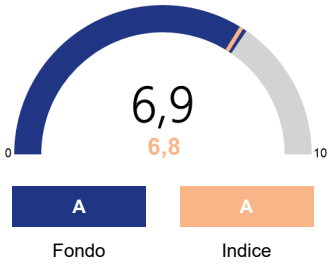
105,2 tCO2e / m€

Fondo Indice

(In tonnellate di CO2 equivalente per milione di euro di fatturato detenuto). Intensità di GHG del portafoglio, incluse le emissioni scope 1 e 2, per gli emittenti corporate. Fonte: Nordea Investment Funds S.A.

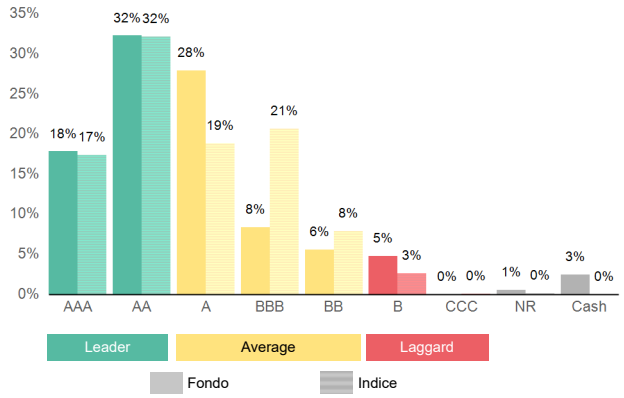
Rating ESG e Quality score

Tasso di Copertura del Fondo: 99% Indice: 100%



Indice: MSCI World Index (Net Return)
Il Rating ESG valuta la resilienza delle posizioni aggregate detenute da un fondo rispettivamente ai rischi ESG di lungo periodo. Fondi con una valutazione alta sottendono emittenti con superiori o soggetti a miglioramento meccanismi di gestione dei rischi ESG.
©2026 MSCI ESG Research LLC. Riportabili previa autorizzazione.

Ripartizione per rating ESG



Fonte: © 2026 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione.

ESG labels

Il label **Towards Sustainability** garantisce il raggiungimento di un livello minimo ma ambizioso di sostenibilità e che il prodotto sia stato sottoposto a un audit di sostenibilità indipendente. Richiede inoltre che il gestore di portafoglio sia trasparente riguardo all'implementazione specifica della propria politica di sostenibilità. Informazioni dettagliate sul label e sulla sua metodologia sono disponibili all'indirizzo: https://towardssustainability.be/. NAM paga delle commissioni per mantenere questi label.

Legenda ESG

Scope 1 si riferisce alle emissioni Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni GHG indirette derivanti dal consumo dell'elettricità acquistata e Scope 3 si riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di proprietà dell'azienda.
I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research © 2026 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene i provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. e affiliati (le "parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l'origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, punitivo o consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
Per più informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità del fondo, si prega di visitare nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures.
Il fondo utilizza un benchmark che non è allineato con il proprio obiettivo sostenibile.
Per maggiori informazioni sulla Ripartizione del Rating ESG si prega di visitare https://www.msci.com/data-and-analytics/sustainability-solutions/esg-fund-ratings.

Profilo rischio rendimento

L'indicatore di rischio ipotizza che l'investitore conservi il prodotto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo Fondo al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze, riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Per ulteriori informazioni sui rischi a cui è esposto il fondo si rimanda alla sezione "Descrizioni dei rischi" del prospetto informativo. Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio:

Rischio connesso a derivati: Lievi oscillazioni del valore di un'attività sottostante possono causare notevoli variazioni del valore di un derivato, il che rende questi strumenti nel complesso altamente volatili, esponendo il fondo a potenziali perdite nettamente maggiori rispetto al costo del derivato.

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: I mercati emergenti e di frontiera sono meno consolidati e più volatili rispetto ai mercati sviluppati. Comportano rischi più elevati, in particolare rischi di mercato, di credito, legali e di cambio, e hanno maggiori probabilità di essere esposti a rischi che nei mercati sviluppati sono associati a condizioni di mercato inusuali, quali il rischio di liquidità e i rischi di controparte.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Glossario / Definizione dei termini

Contribuzioni assolute
Contributo totale di un titolo o fondo in un periodo specifico, non è misurato in relazione a un benchmark.

Alfa
Il rendimento aggiustato per il rischio in eccesso all'indice di riferimento, risultante dalla gestione attiva del portafoglio. Esso riflette la parte del rendimento in eccesso che non è spiegata dal rischio sistemico.

Beta
Una misura della volatilità dei rendimenti relativi al beta di mercato complessivo pari a uno. Un titolo con beta più alto (più basso) di un altro ha un rischio maggiore (più basso) rispetto al mercato generale.

Commitment
Rappresentato dalla somma dei valori nozionali, ovvero dalla somma dei commitment dei singoli derivati dopo compensazione e copertura.

Correlazione
Il grado con cui due variabili si muovono congiuntamente. Il parametro assume valori compresi tra -1 e 1. Una correlazione positiva (negativa) significa che le variabili si muovono nella stessa direzione (opposta). Se non vi è alcuna relazione tra di loro, la correlazione sarà vicina a zero.

Dividend yield
Dividendi annui per azione divisi per prezzo delle azioni.

Forward Earning Per Share
Utile netto (12M successivo) a disposizione degli azionisti ordinari diviso per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione.

Forward Price to Earning Ratio
Il rapporto tra il prezzo delle azioni e gli utili per azione previsti in 12 mesi.

VaR del fondo
La stima basata sulla probabilità della perdita minima nel corso di un periodo di tempo (orizzonte), dato un certo livello di confidenza, presentata come percentuale delle attività in gestione del fondo.

Information ratio
Una misura del rendimento aggiustato per il rischio che è definita come il rendimento annuo del portafoglio in eccesso all'indice di riferimento (rendimento attivo) diviso per la variabilità di tale rendimento in eccesso (Tracking error). Viene utilizzato per valutare il valore aggiunto della gestione attiva. Le cifre presentate potrebbero differire dai valori target a causa di discrepanze di cut-off time tra il Net Asset Value del fondo e il suo benchmark. Questa differenza temporale in genere determina un TE più elevato e, di conseguenza, un IR più basso, che potrebbe non rappresentare accuratamente il profilo di rischio delle partecipazioni del fondo.

Capitalizzazione di mercato
Valore totale di tutte le azioni in circolazione dell'azienda al prezzo di mercato corrente.

Drawdown Massimo
Uno strumento con valore economico, commerciale o di scambio che esiste in forma materiale.

NAV
Valore patrimoniale netto, il valore totale delle attività di un fondo meno le sue passività.

Commissioni Correnti
Si tratta di una stima delle commissioni che esclude le commissioni relative alla performance e i costi di transazione, incluse le commissioni di intermediazione di terzi e le commissioni bancarie sulle transazioni di titoli.

Posizioni fisiche
La perdita più ampia misurata da picco a valle fino al raggiungimento di un nuovo picco. Si noti che misura solo l'entità della perdita più ampia, senza prendere in considerazione la frequenza delle perdite più ampie.

Rapporto Prezzo/Patrimonio Netto
Un rapporto di valutazione calcolato come prezzo per azione diviso per valore contabile per azione.

SFDR
Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, una normativa europea che si applica ai prodotti realizzati nell'UE.

Sharpe Ratio
Una misura della performance aggiustata per il rischio calcolata come rendimento del portafoglio in eccesso al tasso privo di rischio diviso per la sua volatilità. Maggiore è il rapporto, migliori sono state le sue prestazioni aggiustate per il rischio.

Tracking error
La volatilità della differenza tra i rendimenti di un investimento e il suo benchmark. Più questo numero è basso, più la performance storica del fondo ha replicato da vicino quella del benchmark. Le cifre presentate potrebbero differire dai valori target a causa di discrepanze di cut-off time tra il Net Asset Value del fondo e il suo benchmark. Questa differenza temporale in genere determina un TE più elevato e, di conseguenza, un IR più basso, che potrebbe non rappresentare accuratamente il profilo di rischio delle partecipazioni del fondo.

Volatilitá
Una misura statistica delle oscillazioni del prezzo di un titolo. Può essere utilizzata anche per descrivere le oscillazioni di un particolare mercato. Una volatilità elevata è indicativa di un rischio elevato.

Morningstar

© 2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati al dati al 30/10/2026. Il Rating di Morningstar é una valutazione della performance passata del fondo — basata sul rischio e rendimento — che mostra come investimenti simili si paragonano con i loro concorrenti. Un rating elevato da solo non é sufficiente come base decisionale di un investimento. **Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.**

Disclaimer

Nordea Asset Management è il nome funzionale delle attività di asset management svolte dalle persone giuridiche Nordea Investment Funds S.A., Nordea Investment Management AB e Nordea Funds Ltd e dalle loro filiali e succursali. I fondi citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile con sede in Lussemburgo. Il Prospetto informativo, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), insieme alle relazioni semestrali e annuali sono disponibili elettronicamente, in inglese o nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, senza costi e su richiesta presso la Società di gestione Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, presso i rappresentanti locali, gli agenti incaricati dei pagamenti, o presso inostri distributori e sul sito internet nordea.lu. Il presente materiale ha scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza d'investimento né un'offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari e non deve essere utilizzato come base per una decisione d'investimento. Pareri e opinioni riflettono le attuali condizioni del mercato economico e sono soggette a modifiche. Sebbene le presenti informazioni siano considerate esatte, non è possibile rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro assoluta accuratezza o completezza. Gli investitori potenziali o le controparti sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti professionali e a valutare in modo indipendente le implicazioni e l'idoneità di qualsiasi potenziale investimento. Si prega di notare che non tutti i fondi e le classi di azioni potrebbero essere disponibili nella vostra nazione. Tutti gli investimenti comportano dei rischi; possono verificarsi perdite. Per i dettagli sui rischi di investimento legati a questo/i fondo/i, si rimanda al Prospetto informativo e al KID. Gli investimenti promossi riguardano l'acquisto di quote o azioni di un fondo, non degli asset sottostanti quali le azioni di una società, poiché tali asset sono le attività sottostanti possedute esclusivamente dal fondo. Per informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità dei fondi, si prega di visitare nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A. Nordea Investment Management AB e Nordea Investment Funds S.A. sono riconosciute e controllate, rispettivamente, dall'Autorità di vigilanza finanziaria in Svezia e in Lussemburgo. Nordea Funds Ltd è una società di gestione costituita in Finlandia e controllata dalla autorità finlandese di vigilanza finanziaria. Un riassunto dei diritti degli investitori è disponibile in italiano attraverso il seguente link: nordea.lu/documents/summary-of-investors-rights/SOIR_ita_INT.pdf/. Nordea Investment Funds S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione dei suoi fondi nei rispettivi Paesi UE dove avviene la distribuzione in conformità con l'Articolo 93a della Direttiva 2009/65/EC. È vietata la riproduzione e la circolazione di questo materiale senza previa autorizzazione. © Nordea Asset Management. **In Italia**: i Soggetti incaricati dei pagamenti: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, Société Générale Securities Services S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CACEIS Bank S.A., Italian Branch. **In Svizzera**: Solo per investitori qualificati, come stabilito dall'articolo 10 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICoL). Il Rappresentante e la Banca incaricata dei pagamenti in Svizzera è BNP Paribas, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. Pubblicato da Nordea Asset Management Schweiz GmbH, registrata in Svizzera con il numero CHE-218.498.072 e autorizzata in Svizzera dalla FINMA.