

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7

Rischio più basso

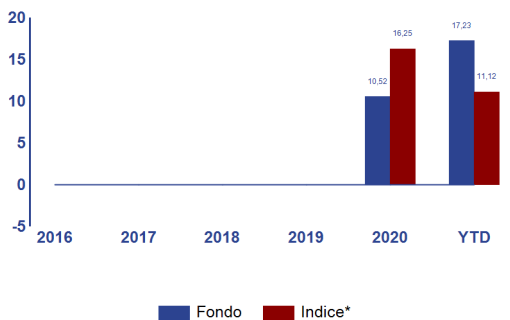
Rischio più elevato

Performance in %

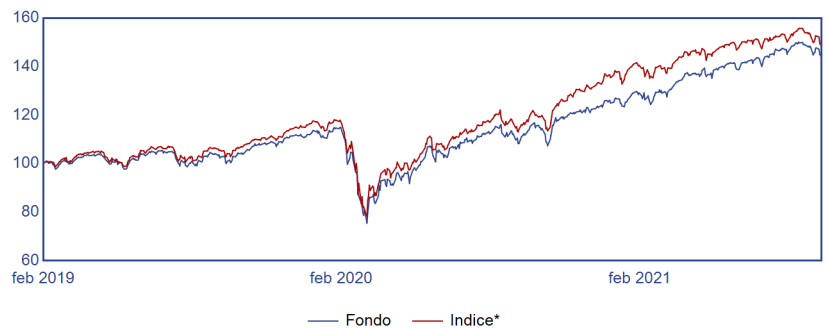
	Fondo	Indice*
Cumulativo		
Anno corrente	17,23	11,12
1 mese	-3,44	-4,13
3 mesi	2,03	-1,05
1 anno	29,20	27,44
3 anni		
5 anni		
Dalla data di lancio	44,39	48,23

	Fondo	Indice*
Dati Statistici		
Performance annualizzate in %**		
Volatilità in %**		
Alfa in %**		
Beta**		
Indice di Sharpe**		
Correlazione**		
Information ratio**		
Tracking error in %**		

Rendimento Annuo



Performance (base 100)



Dati del fondo

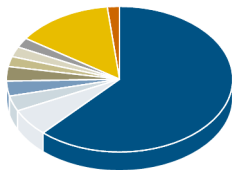
Classe di azioni	BI-USD	Data di lancio	21/02/2019
Categoria del fondo	Ad accumulazione	ISIN	LU1939215403
NAV	144,39	Sedol	BJ1FGG4
AUM (Million USD)	200,01	WKN	A2PDKG
Investimento minimo (EUR)	75.000	Bloomberg	NISGBIU LX
Massimo commissione di entrata in %	0,00	Numero di posizioni	95
Commissione di gestione in %	0,750	Swing factor / Threshold	No / No
Gestore	Diversified Equity Team		

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni

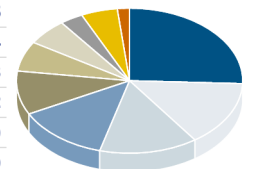
A decorrere dal 14/12/2020 l'indice di riferimento del Comparto è il MSCI ACWI Index (Net Return). Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al MSCI ACWI Index (Net Return). Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in USD

Allocazione Attivi in %

Paese	Fondo
Stati Uniti	61,81
Francia	6,04
Canada	3,41
Svezia	3,32
Cina	3,21
Danimarca	2,25
Giappone	2,24
Australia	2,18
Altro	13,80
Disponibilità liquide nette	1,75



Settore	Fondo
Informatica	25,66
Finanza	14,55
Salute	14,04
Beni voluttuari	13,18
Industria	9,72
Servizi di comunicazione	6,70
Beni di prima necessita'	5,89
Materiali	3,31
Altro	5,22
Disponibilità liquide nette	1,75



Principali investimenti in %

Nome del titolo	Paese	Settore	Peso
Microsoft	Stati Uniti	Informatica	5,33
Apple	Stati Uniti	Informatica	3,17
NVIDIA	Stati Uniti	Informatica	2,89
United Rentals	Stati Uniti	Industria	2,45
Tractor Supply	Stati Uniti	Beni voluttuari	2,14
Zoetis	Stati Uniti	Salute	2,09
Eli Lilly	Stati Uniti	Salute	1,99
S&P Global	Stati Uniti	Finanza	1,98
Target	Stati Uniti	Beni voluttuari	1,95
Home Depot	Stati Uniti	Beni voluttuari	1,81

Strategia di investimento

Il comparto investe privilegiando le società che danno prova di sostenibilità e di un alto livello di diversità e parità di genere nei rispettivi team manageriali. L'obiettivo del fondo è investire in società che siano Gender Diverse in base ai nostri criteri e che presentino anche solidi fondamentali e sviluppino la propria attività in modo attraente. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che danno prova di sostenibilità, il cui management è caratterizzato da una notevole parità e diversità di genere e che sembrano offrire prospettive di crescita superiori.

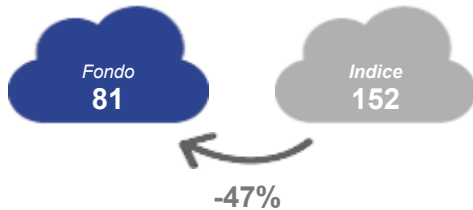
Caratteristiche di sostenibilità

- ✓ Azionario attivo ed engagement
- ✓ Filtri di esclusione avanzati e altri limiti
- ✓ Lista delle esclusioni
- ✓ Screening basato su norme internazionali
- ✓ Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)
- ✓ Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)
- ✓ Strategia ESG tematica

Sintesi dell'integrazione ESG

Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale (compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset Management è disponibile al seguente link: <https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-business/investments/exclusion-list/>

Intensità media ponderata del carbonio



(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni provengono da ISS Ethix. Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal PIL. I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni Greenhouse Gas Protocol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alle 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.

Rating ESG

Fondo

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
-----	-----------	---	-----	----	---	-----

Indice

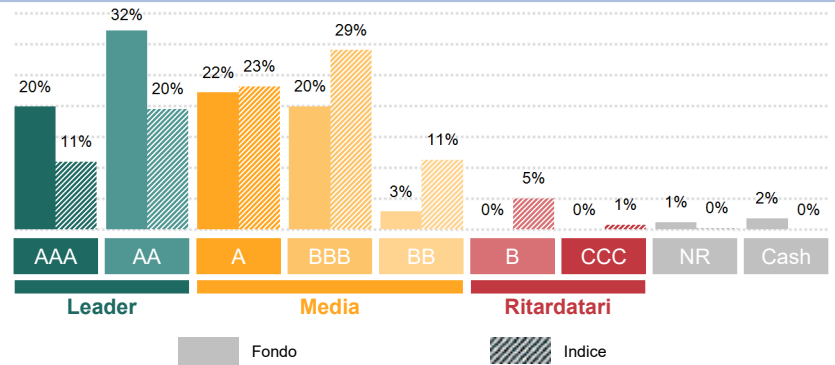
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
-----	----	----------	-----	----	---	-----

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 99% / 100%

Indice: **MSCI ACWI Index (Net Return)**

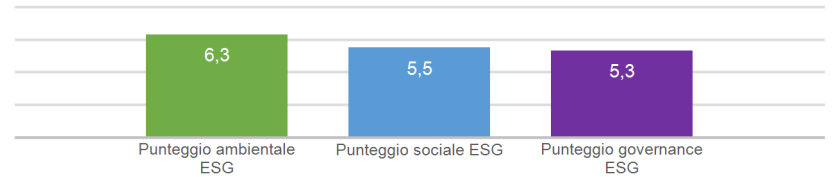
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG



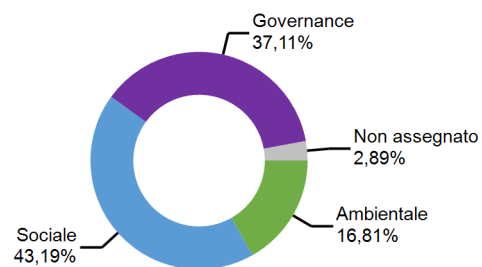
Fonte: MSCI ESG research LLC

Punteggi per criterio ESG



Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/09/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/07/2021. Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG



Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/09/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/07/2021.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research © 2021 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 delle parti ESG offre garanzie esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissocia 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.

Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Periodo di riferimento (se non indicato diversamente): 31/08/2021 - 30/09/2021. 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 30/09/2021. 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 delle azioni può variare in maniera significativa e non è assicurato, 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. I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d'Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. **Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i comparto/i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i comparti dei fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo o del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili elettronicamente, insieme alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d'offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso 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 i nostri distributori e sul sito internet www.nordea.lu.** Gli investimenti in strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono essere soggetti a significative fluttuazioni e di conseguenza possono influenzare il valore di un investimento. **Gli investimenti in mercati emergenti comportano un maggiore elemento di rischio. Come conseguenza della politica d'investimento il valore delle azioni può fluttuare ampiamente e non è assicurato. Gli investimenti in titoli di capitale e di debito emessi dalle banche rischiano di essere soggetti al meccanismo di "bail-in", come previsto dalla direttiva europea 2014/59/UE (ciò significa che i titoli di capitale e di debito potranno essere svalutati, assicurando perdite adeguate ai creditori non-garantiti dell'ente). Per ulteriori dettagli sui rischi di investimento legati a questo/i comparto/i, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibile come sopra descritto.** Nordea Investment Funds S.A. ha deciso di sostenere direttamente i costi di ricerca, che risultano quindi coperti dall'attuale struttura commissionale (commissioni di gestione e di amministrazione). Nordea Investment Funds S.A. pubblica esclusivamente informazioni relative ai prodotti e non fornisce alcuna raccomandazione d'investimento. Un riassunto dei diritti degli investitori è disponibile in inglese attraverso il seguente link: https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf. Nordea Investment Funds S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione dei suoi comparti nei rispettivi Paesi UE dove avviene la distribuzione in conformità con l'Articolo 93a della Direttiva 2009/65/EC. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario che potrà consigliarla in maniera imparziale sui fondi di Nordea Investment Funds S.A. **Si prega di notare che non tutti i comparti e le classi di azioni potrebbero essere disponibili nella Sua nazione. Informazioni aggiuntive per gli investitori in Svizzera:** Il Rappresentante e la Banca incaricata dei pagamenti in Svizzera è BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. **Informazioni aggiuntive per gli investitori in Italia:** In Italia, la documentazione sopra elencata relativa alla SICAV è disponibile presso i collocatori e sul sito web www.nordea.it. L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori e rispettive banche incaricate dei pagamenti è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti collocatori, e presso le rispettive banche incaricate 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 e sul sito www.nordea.it. **Il Prospetto informativo ed il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati debitamente pubblicati presso la Consob. Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i Soggetti collocatori.** Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate ai Soggetti collocatori. Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal/i comparto/i. Per conoscere il profilo di rischio del/i suddetto/i comparto/i, si prega di fare riferimento al prospetto informativo del fondo. Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Laddove non diversamente indicato, tutte le considerazioni espresse appartengono a Nordea Investment Funds S.A. È vietata la riproduzione e la circolazione di questo documento senza previa autorizzazione. **I riferimenti a società o altri investimenti contenuti all'interno del presente documento non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo.** Il livello dei benefici e dei carichi fiscali dipenderà dalle circostanze di ogni individuo ed è soggetto a variazione nel futuro.