Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

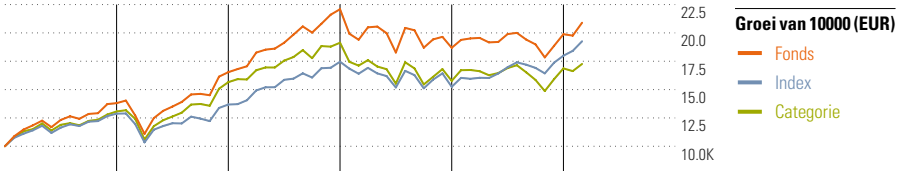
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term and create positive environmental impact. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. To provide shareholders with investment growth in the long term and create positive environmental impact. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
38.06	19.79	33.56	-15.42	6.44	5.09	Fonds
9.30	13.53	5.99	-2.75	-11.56	-2.00	+/- Index
7.20	-2.20	10.93	2.17	-0.92	2.75	+/- Categorie
8	43	9	30	61	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.53	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.02	Std Deviatie	16.01
R-kwadraat	84.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.15	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

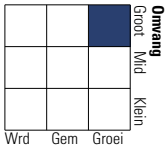
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.86	-	3.46
6 Maanden	15.71	-	2.52
1 jaar	14.06	-	3.65
3 jr gean.	6.67	-	4.20
5 jr gean.	13.05	-	3.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.68	1.74	-4.57	4.74
2022	-7.24	-10.84	2.32	-0.06
2021	10.43	4.76	4.68	10.30
2020	-19.64	21.70	8.30	13.11
2019	18.44	4.03	4.31	7.43

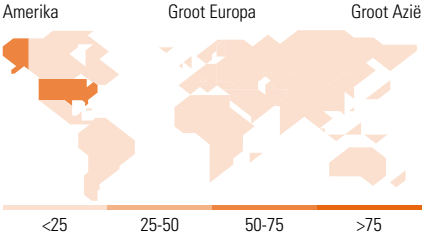
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.98	0.00	98.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.02	0.00	1.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	5.92
Groot	54.44
Midden	28.68
Klein	10.96
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 28965



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Waste Management Inc		4.28
Republic Services Inc		4.11
Linde PLC		4.05
Air Liquide SA		3.78
Cadence Design Systems Inc		3.25
Emerson Electric Co		3.13
Munchener...		3.06
Roper Technologies Inc		2.67
Synopsys Inc		2.33
Marvell Technology Inc		2.30
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**19.87**
Basismaterialen	10.61
Cyclische consumentenproducten	4.28
Financiële dienstverlening	4.98
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**63.36**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	34.79
Technologie	28.57
Defensief	**16.76**
Defensieve consumptiegoederen	4.51
Gezondheidszorg	3.71
Nutsbedrijven	8.54

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**66.49**
Verenigde Staten	62.13
Canada	4.35
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**25.33**
Verenigd Koninkrijk	2.27
West Europa – Euro	15.67
West Europa – Niet Euro	7.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**8.19**
Japan	6.16
Australazië	0.84
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA
Telefoon	00352 43 39 50 1
Website	www.nordea.lu
Oprichtingsdatum	13 mrt 2008
Fondsmanager	Thomas Sørensen
Aanvangsdatum	13 mrt 2008
Koers (28 mrt 2024)	EUR 32.84
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,276.17

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0348926287

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.