

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI EUR

Morningstar Medalist Rating™


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

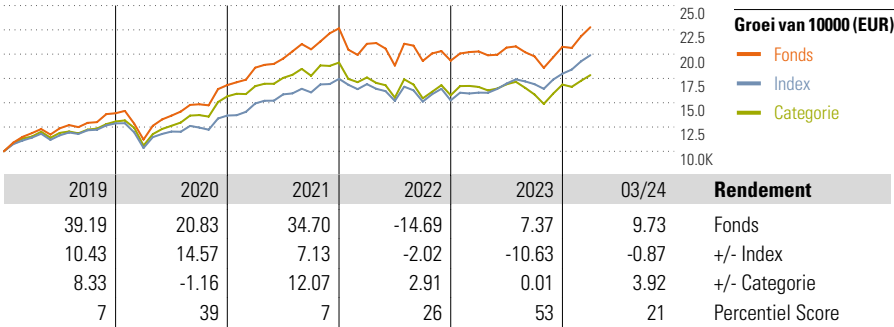
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.66	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.02	Std Deviatie	15.71
R-kwadraat	84.60	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.13	10-jr Risico	Gem

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

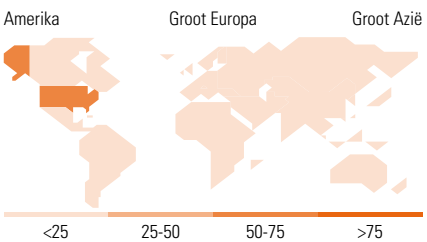
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.68	0.86	1.19
6 Maanden	12.18	-1.64	1.97
1 jaar	7.02	-12.49	2.70
3 jr gean.	4.55	-3.43	4.18
5 jr gean.	12.18	1.62	4.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.73	-	-	-
2023	4.90	1.96	-4.37	4.97
2022	-7.03	-10.64	2.53	0.16
2021	10.64	5.02	4.87	10.55
2020	-19.47	21.95	8.58	13.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.68	0.00	98.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.33	0.02	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.29
Groot	53.18
Midden	30.70
Klein	10.83
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 29303



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Waste Management Inc		4.22
Republic Services Inc		4.08
Linde PLC		3.99
Air Liquide SA		3.68
Emerson Electric Co		3.20
Cadence Design Systems Inc		3.18
Munchener...		3.04
Vestas Wind Systems A/S		2.34
Roper Technologies Inc		2.32
Marvell Technology Inc		2.27
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.34

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	20.61
 Basismaterialen	10.13
 Cyclische consumentenproducten	5.38
 Financiële dienstverlening	5.10
 Vastgoed	-
 Licht Cyclisch	61.84
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	34.33
 Technologie	27.51
 Defensief	17.55
 Defensieve consumptiegoederen	4.46
 Gezondheidszorg	3.73
 Nutsbedrijven	9.36

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.82
Verenigde Staten	63.64
Canada	4.18
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.17
Verenigd Koninkrijk	2.20
West Europa – Euro	14.48
West Europa – Niet Euro	7.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.01
Japan	6.00
Australazië	0.61
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Sørensen	ISIN	LU0348927095		
Aanvangsdatum	13 mrt 2008				
Koers (18 apr 2024)	EUR 35.59				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2,233.24				