

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund E EUR

Morningstar® Category Index

MSCI World NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Sector Ecologia

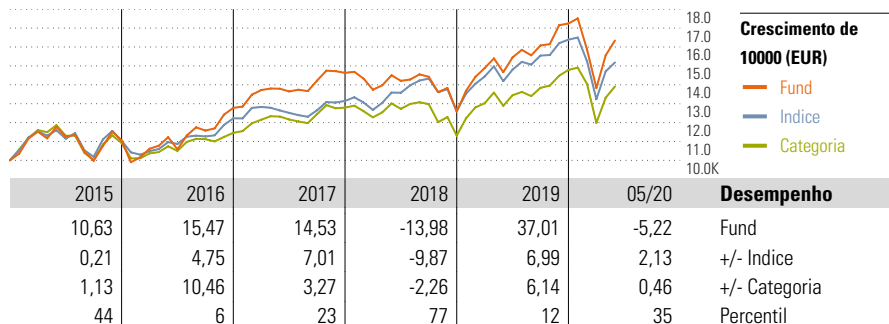
Política de investimento

Este fundo tem como objetivo alcançar um crescimento de capital a longo prazo através de uma carteira diversificada de capital próprio e os respectivos investimentos em empresas, que são esperados para beneficiar direta ou indiretamente dos desenvolvimentos relacionados com os desafios ambientais, como as alterações climáticas. O fundo deve investir globalmente e investir um mínimo de dois terços dos seus activos totais (após a dedução de dinheiro) em acções, outras participações, como a co-partes operacionais e...

Medidas de Risco

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------|-------|
| Alfa | -0,62 | Rácio de Sharpe | 0,44 |
| Beta | 1,08 | Desv. Padrão(3a.) | 17,16 |
| R² | 95,79 | | |
| Rácio de informação | -0,12 | | |
| Tracking Error | 3,91 | | |

Cálculos usando o MSCI World NR USD (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

| | Rentabilid ade | +/-Ind | +/-Cat |
|-----------------|----------------|--------|--------|
| 3 meses | 15,91 | 0,60 | 6,15 |
| 6 meses | -0,11 | 2,26 | -0,65 |
| 1 ano | 12,34 | 3,66 | 0,64 |
| 3 anos anualiz. | 6,75 | -0,46 | 0,46 |
| 5 anos anualiz. | 8,61 | 1,42 | 3,23 |

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

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

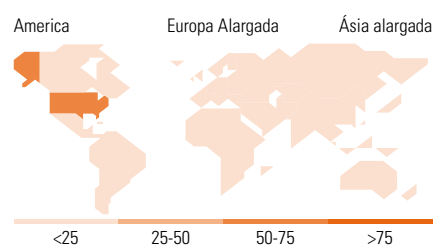
Fonte: Morningstar

Carteira 31 mai 2020

| Aloc. de ativos | % longo | % curto | % líquido |
|-----------------|---------|---------|-----------|
| Acções | 99,02 | 0,00 | 99,02 |
| Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez | 1,00 | 0,02 | 0,98 |
| Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Equity Style Box™

| | % Acções |
|--------------|-----------|
| Muito Grande | 16,63 |
| Grande | 37,68 |
| Média | 41,75 |
| Pequena | 3,93 |
| Micro | 0,00 |
| Cap Méd Mer | EUR 16453 |



| As 10 maiores posições | Sector | % Cart. |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Linde PLC | | 3,36 |
| Synopsys Inc | | 3,00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,80 |
| ASML Holding NV | | 2,75 |
| Roper Technologies Inc | | 2,68 |
| Enel SpA | | 2,51 |
| McCormick & Co Inc Non-Voting | | 2,47 |
| Kerry Group PLC Class A | | 2,47 |
| Waters Corp | | 2,44 |
| International Flavors &... | | 2,40 |
| Nº Total de Acções | | 55 |
| Nº Total de Obrigações | | 0 |
| % de ativos nas 10 maiores posições | | 26,88 |

| Distribuição por sectores | % Acções |
|---------------------------|--------------|
| Cyclical | 18,59 |
| Materiais Básicos | 15,41 |
| Consumo Cíclico | 1,91 |
| Serviços Financeiros | - |
| Imóvel | 1,27 |
| Sensitive | 61,52 |
| Serviços de Comunicação | - |
| Energia | - |
| Produtos Industrializados | 29,94 |
| Tecnologia | 31,58 |
| Defensive | 19,90 |
| Consumo Defensivo | 4,99 |
| Saúde | 7,35 |
| Serviços públicos | 7,55 |

| Desagregação por regiões | % Acções |
|--------------------------|--------------|
| América | 57,22 |
| Estados Unidos | 57,22 |
| Canadá | 0,00 |
| América Latina | 0,00 |
| Europa | 33,42 |
| Reino Unido | 7,49 |
| Zona Euro | 20,85 |
| Europa (ex Zona Euro) | 5,08 |
| Europa - Emergente | 0,00 |
| Middle East / Africa | 0,00 |
| Ásia | 9,36 |
| Japão | 3,78 |
| Australasia | 2,86 |
| Ásia - desenvolvida | 1,26 |
| Ásia - Emergente | 1,45 |

Informação

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Nome do grupo | Nordea Investment Funds SA | Domicílio | Luxemburgo | Montante mínimo inicial | EUR 1.000 |
| Telefone | 00352 43 39 50 1 | Moeda do fundo | EUR | Montante mínimo adicional | EUR 1 |
| Site Internet | www.nordea.lu | UCITS | Sim | | |
| Data do lançamento | 13 mar 2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome do gestor | Thomas Sørensen | Isin | LU0348927251 | | |
| Data de recrutamento | 13 mar 2008 | | | | |
| VL (9 jun 2020) | EUR 18,94 | | | | |
| Ativos Liq.(Milh) | EUR 2849,33 | | | | |