NORDEA 1 GL CLIMATE & ENV "BP" (EUR) ACC

miércoles, 13 agosto 2025 , 20:52

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Nordea Investment Funds SA
Categoria MorningStar: RV Sector EcologÃa

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: 🌐🌐🌐🌐

Características

Datos Identificativos

Denominación: NORDEA 1 GL CLIMATE & ENV "BP" (EUR) ACC
ISIN: LU0348926287
Divisa: EUR
Fecha Registro: 24-11-2003
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Nordea Investment Funds SA
Grupo Financiero: Nordea Investment Funds SA
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,810 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Objetivo de inversión El objetivo del fondo es realizar inversiones sostenibles, de acuerdo con su objetivo de inversión sostenible, y, además, proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. Estrategia de inversión Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión se centra en aquellas empresas que desarrollan soluciones respetuosas con el medioambiente y el clima, como las energías renovables y la eficiencia de los recursos, y que parecen ofrecer perspectivas de crecimiento y características de inversión superiores. Política de inversión El fondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo. En concreto, el fondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable. El fondo estará expuesto (mediante inversiones o efectivo) a divisas distintas de la moneda base. Uso de permutas de rentabilidad total Ninguno previsto Técnicas e instrumentos Uso: Ninguno previsto Índice de referencia MSCI World (Net Return) Uso del índice de referencia El índice de referencia se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad, y el gestor de inversiones podrá seleccionar libremente los títulos-valores en los que invertirá. Las características de riesgo de la cartera del fondo podrán guardar cierta semejanza con las del índice de referencia. Inversión responsable El fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). El fondo analiza las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad. Se puede obtener más información al respecto en el folleto del fondo y en el sitio web nordea.lu. Reembolso y negociación: Los inversores que lo soliciten podrán reembolsar sus acciones del fondo a diario. Política de distribución: Esta clase de acciones no distribuye dividendos. Los ingresos procedentes de las inversiones se reinvertirán. Moneda base: La moneda de denominación del fondo es EUR. Las inversiones en esta clase de acciones también se realizan en EUR.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 81,450000 EUR
Patrimonio (euros): 2.795.377.053,76
Fecha: jun. 14, 2013
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-1,04 %	12,77 %	6,44 %	-15,42 %	33,56 %	19,79 %	38,06 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

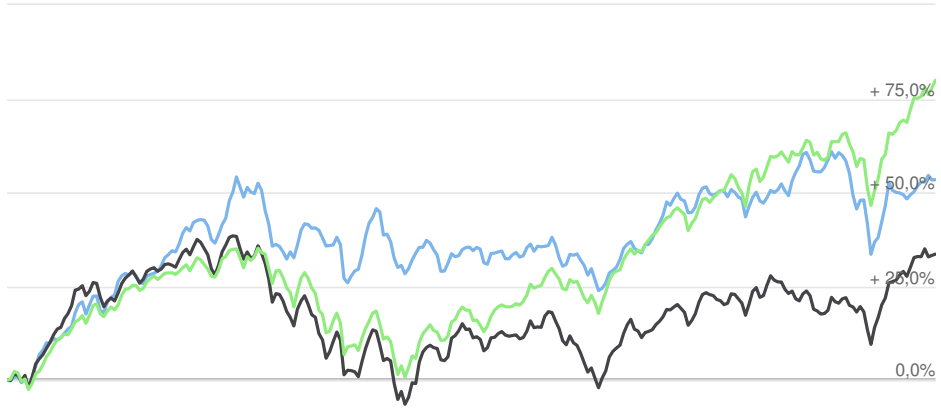
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-6,62 %	n/d	-	-
2024	9,50 %	0,12 %	-0,21 %	3,08 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos Objetivo de inversión El objetivo del fondo es realizar inversiones sostenibles, de acuerdo con su objetivo de inversión sostenible, y, además, proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. Estrategia de inversión Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión se centra en aquellas empresas que desarrollan soluciones respetuosas con el medioambiente y el clima, como las energías renovables y la eficiencia de los recursos, y que parecen ofrecer perspectivas de crecimiento y características de inversión superiores. Política de inversión El fondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo. En concreto, el fondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable. El fondo estará expuesto (mediante inversiones o efectivo) a divisas distintas de la moneda base. Uso de permutas de rentabilidad total Ninguno previsto Técnicas e instrumentos Uso: Ninguno previsto Índice de referencia MSCI World (Net Return) Uso del índice de referencia El índice de referencia se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad, y el gestor de inversiones podrá seleccionar libremente los títulos-valores en los que invertirá. Las características de riesgo de la cartera del fondo podrán guardar cierta semejanza con las del índice de referencia. Inversión responsable El fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). El fondo analiza las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad. Se puede obtener más información al respecto en el folleto del fondo y en el sitio web nordea.lu. Reembolso y negociación: Los inversores que lo soliciten podrán reembolsar sus acciones del fondo a diario. Política de distribución: Esta clase de acciones no distribuye dividendos. Los ingresos procedentes de las inversiones se reinvertirán. Moneda base: La moneda de denominación del fondo es EUR. Las inversiones en esta clase de acciones también se realizan en EUR..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Objetivo de inversión El objetivo del fondo es realizar inversiones sostenibles, de acuerdo con su objetivo de inversión sostenible, y, además, proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. Estrategia de inversión Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión se centra en aquellas empresas que desarrollan soluciones respetuosas con el medioambiente y el clima, como las energías renovables y la eficiencia de los recursos, y que parecen ofrecer perspectivas de crecimiento y características de inversión superiores. Política de inversión El fondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo. En concreto, el fondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable. El fondo estará expuesto (mediante inversiones o efectivo) a divisas distintas de la moneda base. Uso de permutas de rentabilidad total Ninguno previsto Técnicas e instrumentos Uso: Ninguno previsto Índice de referencia MSCI World (Net Return) Uso del índice de referencia El índice de referencia se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad, y el gestor de inversiones podrá seleccionar libremente los títulos-valores en los que invertirá. Las características de riesgo de la cartera del fondo podrán guardar cierta semejanza con las del índice de referencia. Inversión responsable El fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). El fondo analiza las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad. Se puede obtener más información al respecto en el folleto del fondo y en el sitio web nordea.lu. Reembolso y negociación: Los inversores que lo soliciten podrán reembolsar sus acciones del fondo a diario. Política de distribución: Esta clase de acciones no distribuye dividendos. Los ingresos procedentes de las inversiones se reinvertirán. Moneda base: La moneda de denominación del fondo es EUR. Las inversiones en esta clase de acciones también se realizan en EUR..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	8.331,60€ 38,86%	7.639,80€ 27,33%	7.432,20€ 23,87%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.681,00€ 11,35%	6.720,00€ 12,00%	6.727,80€ 12,13%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.329,80€ -11,17%	5.901,00€ -1,65%	6.084,00€ 1,40%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 15,79

RATIOS CML

Sharpe: 0,42
Información: -0,99
Tracking Error: 5,71

RATIOS SML

Treynor: 4,20
Alfa: -7,19
Beta: 1,24
r2: 86,05

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,54

RATIOS CML

Sharpe: 0,24
Información: -1,40
Tracking Error: 5,45

RATIOS SML

Treynor: 2,55
Alfa: -6,96
Beta: 1,02
r2: 87,68

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0348926287
Fecha Registro: 24-11-2003
Nº Registro Oficial: 340

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Nordea Investment Funds SA

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

- DFI
- MEMORIA COMERCIALIZACIÓN
- COSTES E INCENTIVOS

Información Complementaria

- INFORME ANUAL
- FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
- INFORME SOSTENIBILIDAD
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL
- INFORME TRIMESTRAL COMPLETO
- INFORME SEMESTRAL
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.