

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

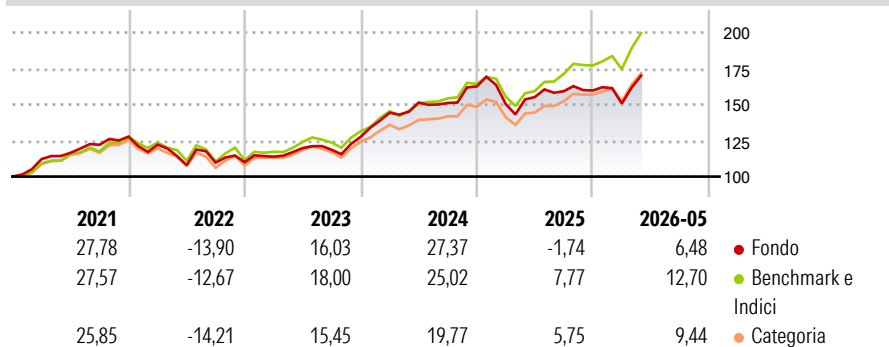
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in societ dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita societ che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	8,25	6,97
6-Mesi	4,38	10,97	9,25
1-Anno	8,73	25,16	18,76
3-Anni Ann.ti	11,99	17,20	13,32
5-Anni Ann.ti	7,97	11,88	8,96
10-Anni Ann.ti	10,91	12,26	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	-	-	-
2025	-7,51	3,21	2,62	0,31
2024	13,10	4,86	-0,22	7,63
2023	3,45	5,25	-0,98	7,62
2022	-4,38	-11,62	1,61	0,27

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,81  
0,00  
0,19  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,39		
Large	28,44		
Medium	27,45		
Small	5,72		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 187.328,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Chipset	8,18
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,20
Microsoft Corp	Software	4,55
Apple Inc	Dispositivi Elettronici	3,62
Broadcom Inc	Chipset	3,26
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	Macchine e Attrezzature	3,10
Meta Platforms Inc Class A	Commercio Elettronico	2,95
Visa Inc Class A	Commercio Elettronico	2,94
NXP Semiconductors NV	Chipset	2,77
ASM International NV	Macchine e Attrezzature	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>26,24</b>
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	14,80
Immobiliare	1,21
<b>Sensibile</b>	<b>56,57</b>
Telecomunicazioni	8,48
Energia	-
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	35,20
<b>Difensivo</b>	<b>17,19</b>
Beni Difensivi	5,73
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>79,42</b>
Stati Uniti	79,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,30</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,28</b>
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	92,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0476541221		
NAV (05/06/2026)	EUR 52,14				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 941,70 EUR

(31/05/2026)