

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

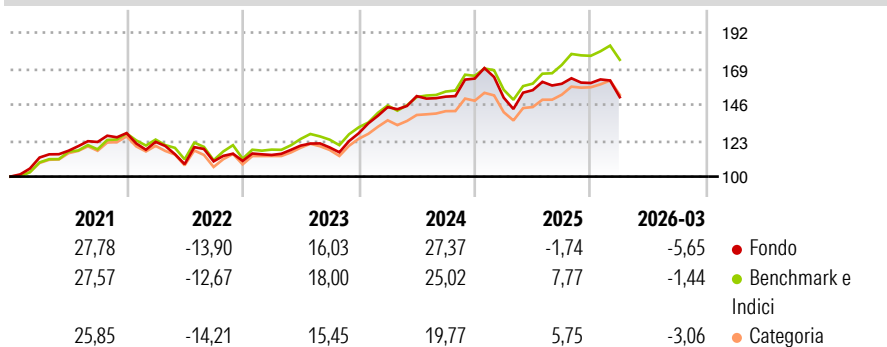
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. 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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	3,51	2,83
6-Mesi	0,61	6,37	4,90
1-Anno	18,18	34,78	25,48
3-Anni Ann.ti	12,47	16,74	12,94
5-Anni Ann.ti	7,55	10,98	8,40
10-Anni Ann.ti	10,73	11,52	9,14

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,56
Large	30,50
Medium	28,62
Small	5,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 140.477,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,38
Amazon.com Inc	📠	4,87
Microsoft Corp	📠	4,55
Apple Inc	📠	3,31
Visa Inc Class A	📠	3,08
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	2,89
Wells Fargo & Co	📠	2,69
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,68
Broadcom Inc	📠	2,54
Edwards Lifesciences Corp	🏥	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,51
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	16,13
Immobiliare	1,47
Sensibile	50,94
Telecomunicazioni	8,36
Energia	-
Beni Industriali	12,08
Tecnologia	30,50
Difensivo	20,55
Beni Difensivi	7,24
Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,08
Stati Uniti	78,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,98
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,94
Giappone	1,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	90,40 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.	1,15%
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 (21/04/2026)	EUR 50,64				

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 851,51 EUR

(31/03/2026)