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

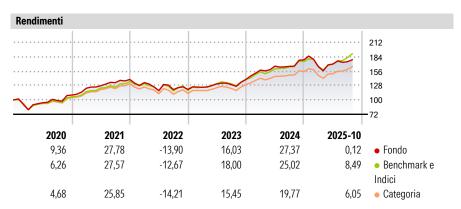
MSCI World NR EUR

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,54		
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med		
Raeati eu Morningetar Global Target Market Evogeure NR USD (dove applicabile)					

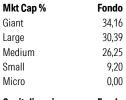


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	5,94	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	5,35	13,60	9,09	2025	-7,51	3,21	2,62	-
1-Anno	-1,50	6,75	3,58	2024	13,10	4,86	-0,22	7,63
3-Anni Ann.ti	11,28	14,51	11,24	2023	3,45	5,25	-0,98	7,62
5-Anni Ann.ti	9,89	12,35	9,80	2022	-4,38	-11,62	1,61	0,27
10-Anni Ann.ti	9,38	10,28	7,94	2021	12,17	3,90	4,78	4,64

Portafoglio 31/10/2025

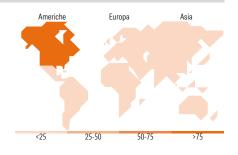








36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,40
Microsoft Corp		6,57
Amazon.com Inc	~	4,97
Apple Inc		4,16
Visa Inc Class A	P	3,05
Meta Platforms Inc Class A		2,71
ING Groep NV		2,58
Wells Fargo & Co		2,54
Spotify Technology SA		2,49
Epiroc AB Ordinary Shares	‡	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,91
📤 Materie Prime	2,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,66
🚅 Finanza	15,46
mmobiliare Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	51,69
Telecomunicazioni	7,56
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,63
Tecnologia	33,50
→ Difensivo	19,39
🔚 Beni Difensivi	6,75
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,58
Stati Uniti	80,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,60
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,82
Giappone	2,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

Δ	n	а	п	r	а	TI	C	a
п	ш	u	м	ш	u		v	u

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	29/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 49.61

Patrimonio Classe (MIn)	94,24 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476541221

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

581,45 EUR

(31/10/2025)

