

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

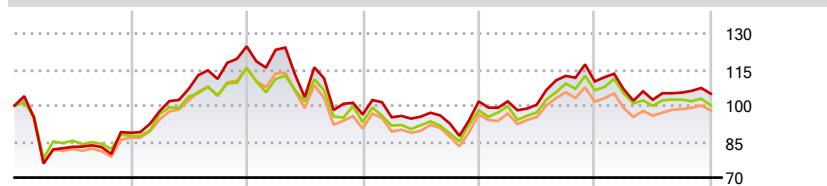
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo a livello internazionale in azioni di società operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni del settore immobiliare).

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-11,33	40,56	-22,75	5,67	8,15	-4,63
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,45
6-Mesi	4,71
1-Anno	-1,55
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	3,98

### Fondo

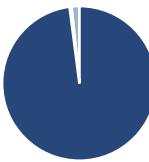
Bmk	0,59
Cat	1,91

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,00	-4,04	2,93	-0,46
2024	0,02	-1,37	11,95	-2,08
2023	-1,22	0,29	-2,93	9,88
2022	-1,13	-16,02	-5,15	-1,90

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



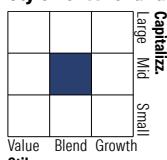
### Asset Allocation %

• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	1,64

### Netta

97,96
0,00
0,40
1,64

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	33,60
Medium	43,09
Small	22,62
Micro	0,69

### Fondo

Americhe	6
Europa	6
Asia	6

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,00	-4,04	2,93	-0,46
2024	0,02	-1,37	11,95	-2,08
2023	-1,22	0,29	-2,93	9,88
2022	-1,13	-16,02	-5,15	-1,90

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	8,89	
Prologis Inc	7,48	
Equinix Inc	5,26	
Digital Realty Trust Inc	4,08	
Ventas Inc	3,61	
AvalonBay Communities Inc	3,22	
Mitsui Fudosan Co Ltd	3,09	
Simon Property Group Inc	2,74	
American Homes 4 Rent Class A	2,63	
Merlin Properties SOCIMI SA	2,57	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>99,12</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,12
<b>Sensibile</b>	<b>0,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,88
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>68,35</b>
Stati Uniti	65,55
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,01</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,64</b>
Giappone	8,30
Australasia	5,86
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Frank Haggerty	Inc/Acc	Acc	
	Geoffrey Dybas	ISIN	LU0705260189	
Data Inizio Gestione	15/11/2011			
NAV (12/01/2026)	USD 221,41			

©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 produttori; (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 Real Estate Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln)

768,02 USD

(31/12/2025)