

Nordea 1 - Global Real Estate Fund E 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

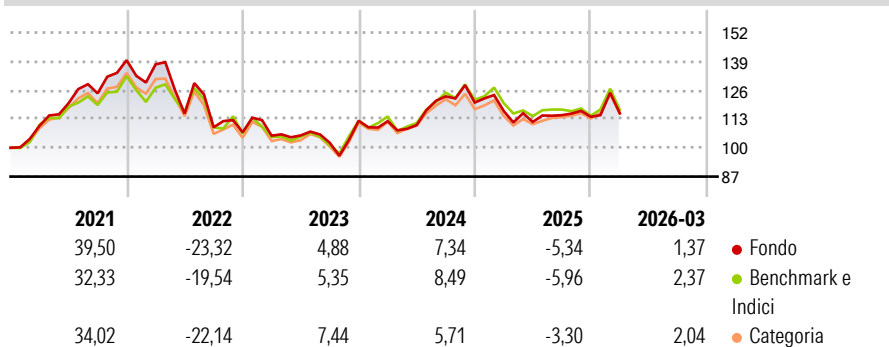
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

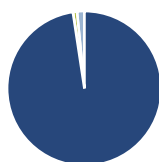
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,24	5,65	7,42
6-Mesi	7,15	7,05	5,23
1-Anno	10,06	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	5,18	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	1,47	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	3,75	3,52	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,37	-	-	-
2025	-3,18	-4,22	2,74	-0,64
2024	-0,16	-1,56	11,74	-2,26
2023	-1,40	0,10	-3,11	9,68
2022	-1,31	-16,17	-5,34	-2,08

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	1,54

Style Box Azionaria

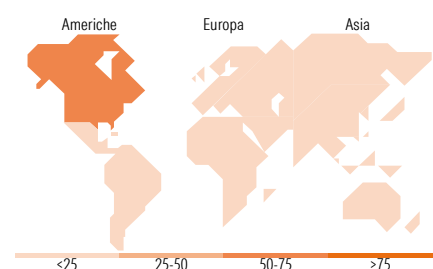


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	39,60
Medium	37,20
Small	21,87
Micro	1,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.608,14
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,28
Prologis Inc	🏠	6,77
Equinix Inc	🏠	6,42
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,70
Ventas Inc	🏠	3,84
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,98
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,68
Simon Property Group Inc	🏠	2,67
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,66
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	98,56
Sensibile	1,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,44
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,25
Stati Uniti	67,39
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,52
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,23
Giappone	8,27
Australasia	5,39
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	Frank Haggerty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Geoffrey Dybas	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0705260429		
Data Inizio Gestione	15/11/2011				
NAV (29/04/2026)	USD 212,19				

Nordea 1 - Global Real Estate Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 752,72 USD

(31/03/2026)