

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

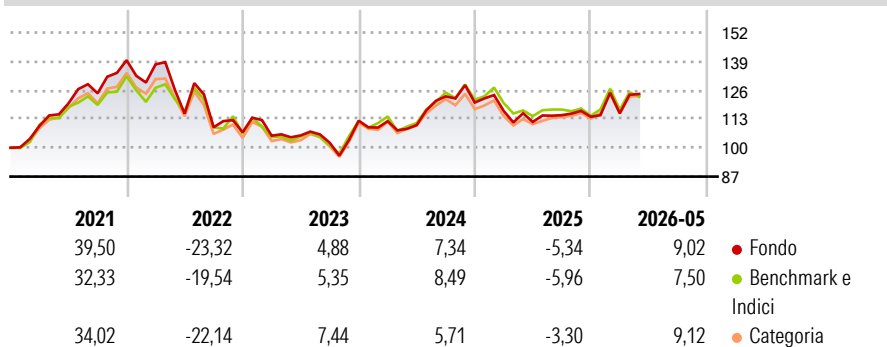
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

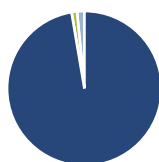
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,63	3,21	4,55
6-Mesi	12,47	9,76	12,03
1-Anno	11,55	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	6,10	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	0,97	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	3,87	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	1,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	36,25
Medium	36,67
Small	25,03
Micro	2,05

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.771,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,15
Prologis Inc	🏠	6,73
Equinix Inc	🏠	4,92
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,38
Ventas Inc	🏠	2,98
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,76
Simon Property Group Inc	🏠	2,76
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,75
Scentre Group	🏠	2,63
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	97,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	97,77
Sensibile	2,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,23
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,77
Stati Uniti	67,22
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,57
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,66
Giappone	7,61
Australasia	6,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
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	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	USD 217,15				

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 Real Estate Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 809,96 USD

(31/05/2026)