

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

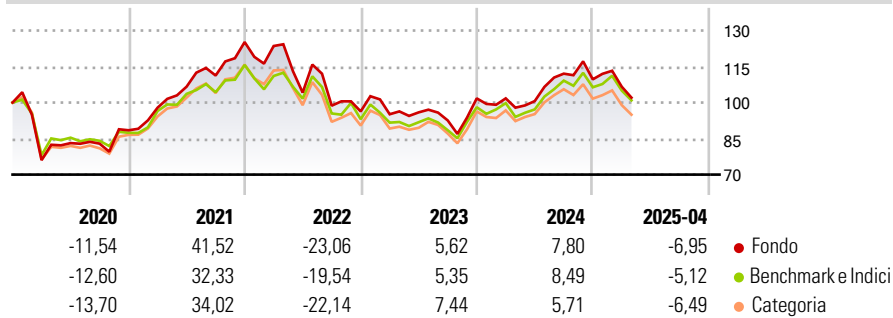
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

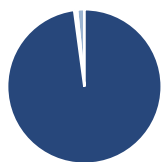
3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,28	-5,47	-7,12	2025	-2,81	-	-	-
6-Mesi	-5,80	-4,26	-6,57	2024	0,00	-1,11	11,36	-2,12
1-Anno	7,58	8,26	4,57	2023	-1,23	0,83	-3,49	9,90
3-Anni Ann.ti	-4,38	-3,25	-5,85	2022	-1,31	-15,71	-5,22	-2,42
5-Anni Ann.ti	4,95	4,29	4,30	2021	10,65	8,93	4,34	12,52
10-Anni Ann.ti	3,42	2,47	2,11					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

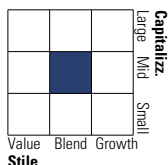
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	1,54

Style Box

Azionaria



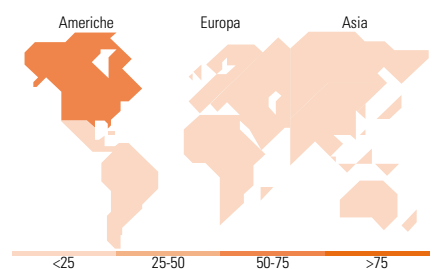
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	35,35
Medium	48,27
Small	16,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.588,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,97
Prologis Inc	🏠	7,17
Equinix Inc	🏠	5,20
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,02
Ventas Inc	🏠	3,93
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,88
American Homes 4 Rent Class A	🏠	3,33
Public Storage	🏠	2,97
Simon Property Group Inc	🏠	2,82
UNITE Group PLC	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,51
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,51
Sensibile	0,49
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,49
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,48
Stati Uniti	66,07
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,06
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,46
Giappone	8,28
Australasia	4,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Frank Haggerty Geoffrey Dybas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	EUR 186,00	ISIN	LU0705259769		

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 658,52 USD

(31/03/2025)