

Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR

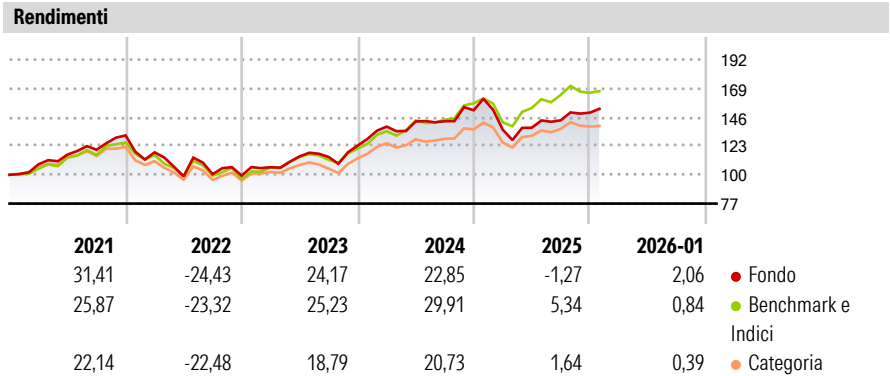
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni internazionali in conformità con un processo di investimento di tipo bottom-up concepito per identificare opportunità tramite la ricerca fondamentale, nonch per comprendere i driver delle societ comprese nell'universo investibile. Il fondo attua un approccio high conviction che si traduce in un portafoglio concentrato con un'elevato active share. La selezione dei titoli dovrebbe costituire il principale driver per la generazione di alfa del fondo. Sul lungo periodo il fondo mira a sovraperformare l'indice MSCI All Country World ? Net Return.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	+Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	3,29	1,36	2025	-10,23	1,15	4,31	4,24
1-Anno	-6,43	0,92	-4,65	2024	12,26	2,98	0,14	6,12
3-Anni Ann.ti	11,31	16,24	8,87	2023	6,77	8,19	-0,45	7,97
5-Anni Ann.ti	6,94	8,78	4,42	2022	-10,26	-16,24	1,68	-1,12
10-Anni Ann.ti	10,77	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,52
Blend	Large	40,17
Growth	Medium	18,31
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	228.137,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,88
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,63
ASML Holding NV	ICT	5,19
Alphabet Inc Class A	ICT	4,85
Amazon.com Inc	ICT	4,76
Parker Hannifin Corp	Industria	4,27
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,21
BlackRock Inc	Finanza	3,87
S&P Global Inc	Finanza	3,81
Cummins Inc	Industria	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,93
Materie Prime		2,40
Beni di Consumo Ciclici		17,51
Finanza		21,01
Immobiliare		-
Sensibile		51,64
Telecomunicazioni		4,89
Energia		-
Beni Industriali		19,63
Tecnologia		27,12
Difensivo		7,43
Beni Difensivi		2,57
Salute		4,87
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,19
Stati Uniti		74,43
Canada		1,77
America Latina e Centrale		0,00
Europa		16,08
Regno Unito		3,84
Europa Occidentale - Euro		8,53
Europa Occidentale - Non Euro		3,71
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,72
Giappone		2,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,68
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	17,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Data di Partenza	12/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eileen Riley	Inc/Acc	Acc		
	Lee Rosenbaum	ISIN	LU0975280040		
Data Inizio Gestione	12/11/2013				
NAV (17/02/2026)	EUR 328,56				

Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.303,62 EUR
(31/01/2026)	