

Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

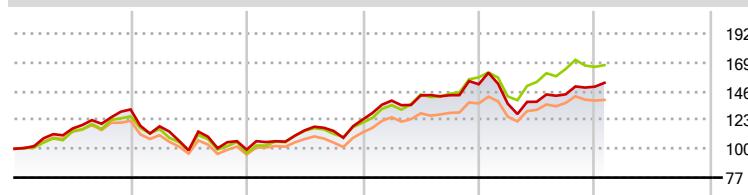
Morningstar Rating™

★★★

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, nonché per comprendere i driver delle società comprese nell'universo investibile. Il fondo attua un approccio high conviction che si traduce in un portafoglio concentrato con un'elevata 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 sovrapassare l'indice MSCI All Country World? Net Return.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
31,41	-24,43	24,17	22,85	-1,27	2,06	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,89	-0,10	-1,20
6-Mesi	4,85	3,29	1,36
1-Anno	-6,43	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	11,31	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	6,94	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	10,77	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,23	1,15	4,31	4,24
2024	12,26	2,98	0,14	6,12
2023	6,77	8,19	-0,45	7,97
2022	-10,26	-16,24	1,68	-1,12

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,83
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,52
Large	40,17
Medium	18,31
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,52
Europa	40,17
Asia	18,31
Resto Mondo	0,00

Rendimenti Settoriale %

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
228.137,67	

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

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				

©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 Opportunity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.303,62 EUR

(31/01/2026)