

Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

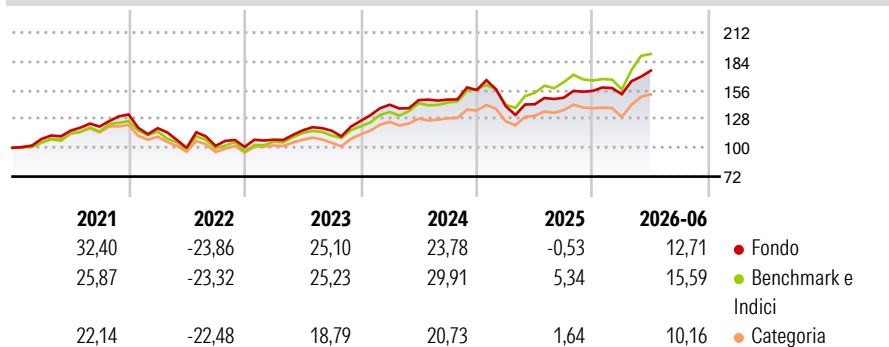
Il fondo investe in azioni internazionali in conformità con un processo di investimento di tipo bottom-up concepito per identificare opportunità tramite la ricerca fondamentale, nonch per comprendere i driver delle societ comprese nell'universo investibile. Il fondo attua un approccio high conviction 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

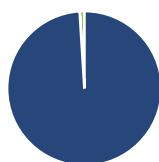
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,11	17,75	14,98
6-Mesi	12,86	12,84	9,08
1-Anno	23,37	22,87	14,98
3-Anni Ann.ti	14,64	17,89	11,59
5-Anni Ann.ti	8,36	10,21	5,36
10-Anni Ann.ti	12,36	13,18	9,91

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	15,08	-	-
2025	-10,07	1,34	4,51	4,43
2024	12,47	3,17	0,33	6,32
2023	6,98	8,39	-0,26	8,17
2022	-10,09	-16,08	1,88	-0,94

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria

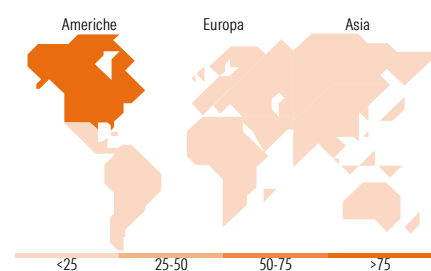


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,97		
Large	48,74		
Medium	9,58		
Small	0,70		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	303.396,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Booking Holdings Inc	🏨	7,71
NVIDIA Corp	💻	7,35
Taiwan Semiconductor...	💻	5,61
ASML Holding NV	💻	5,15
Alphabet Inc Class A	💻	4,63
Mastercard Inc Class A	💳	4,60
Amazon.com Inc	📦	4,49
Broadcom Inc	💻	4,18
S&P Global Inc	📊	4,05
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,78
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	21,13
Finanza	19,15
Immobiliare	-
Sensibile	52,54
Telecomunicazioni	6,25
Energia	-
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	31,10
Difensivo	5,68
Beni Difensivi	2,03
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	80,08
Stati Uniti	79,12
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,28
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,65
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Eileen Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Lee Rosenbaum	ISIN	LU0975280552		
Data Inizio Gestione	12/11/2013				
NAV (02/07/2026)	EUR 409,03				

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 Opportunity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.390,03 EUR

(30/06/2026)