

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

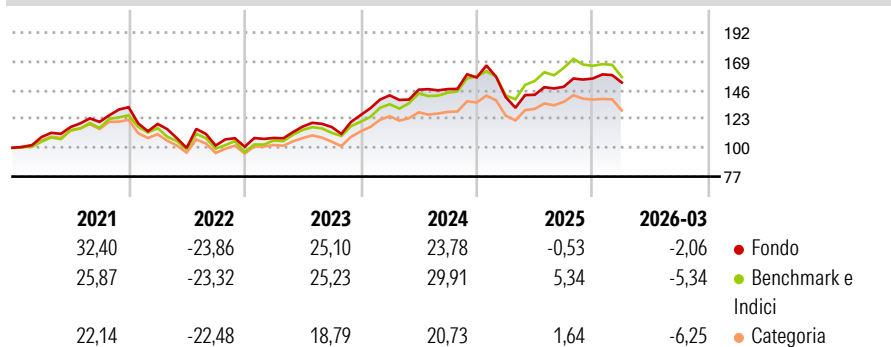
Il fondo investe in azioni internazionali in conformità con un processo di investimento di tipo bottom-up concepito per identificare opportunità tramite la ricerca fondamentale, nonch per comprendere i driver delle societ comprese nell'universo investibile. Il fondo attua un approccio high conviction 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

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

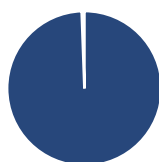
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	-	-	2026	-2,06	-	-	-
6-Mesi	1,45	-	-	2025	-10,07	1,34	4,51	4,43
1-Anno	6,99	-	-	2024	12,47	3,17	0,33	6,32
3-Anni Ann.ti	12,37	-	-	2023	6,98	8,39	-0,26	8,17
5-Anni Ann.ti	6,93	-	-	2022	-10,09	-16,08	1,88	-0,94
10-Anni Ann.ti	11,10	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria

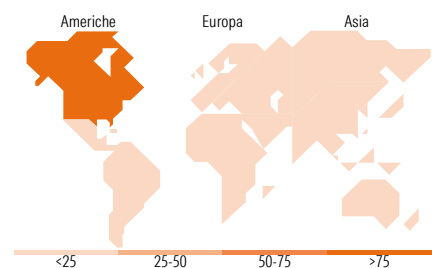


Mkt Cap %

Fondo
Giant 38,70
Large 46,41
Medium 14,90
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 208.491,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,29
Booking Holdings Inc	🏠	7,05
Taiwan Semiconductor...	📠	5,04
Amazon.com Inc	🏠	4,75
ASML Holding NV	📠	4,56
Alphabet Inc Class A	📠	4,35
Mastercard Inc Class A	🏠	4,19
S&P Global Inc	🏠	3,82
Parker Hannifin Corp	🏠	3,25
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,94
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	23,65
Finanza	20,07
Immobiliare	-
Sensibile	47,17
Telecomunicazioni	4,37
Energia	-
Beni Industriali	15,27
Tecnologia	27,53
Difensivo	6,89
Beni Difensivi	2,79
Salute	4,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,21
Stati Uniti	77,33
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,44
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,36
Giappone	2,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,22 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.	1,83%
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 (02/04/2026)	EUR 355,34				

© 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) 1.246,53 EUR

(31/03/2026)