

Nordea 1 - Global Small Cap Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

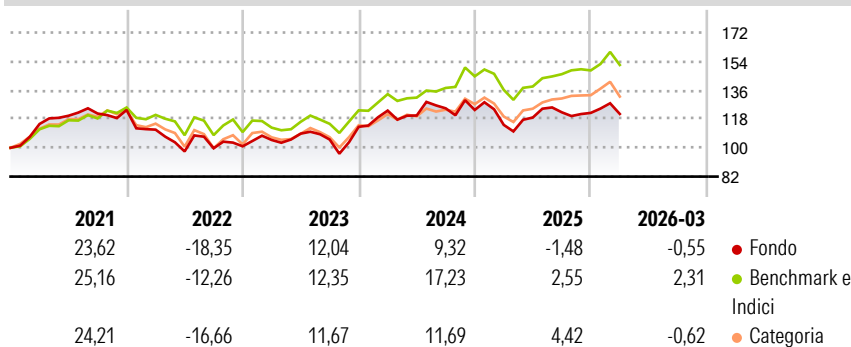
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

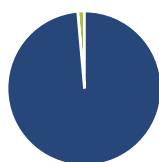
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 15,08 |
| 3Y R-Squared | 87,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,30 | 0,82 | -2,32 | 2026 | -0,55 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,90 | 4,30 | -0,14 | 2025 | -7,54 | 4,00 | 2,78 | -0,31 |
| 1-Anno | 21,01 | 26,60 | 20,98 | 2024 | 8,97 | -2,49 | 3,72 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,70 | 11,66 | 6,98 | 2023 | 3,92 | 3,76 | -3,36 | 7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,19 | 6,48 | 2,02 | 2022 | -9,94 | -12,22 | 2,02 | 1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,49 | 9,29 | 7,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



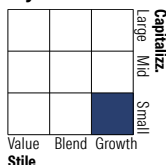
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

Style Box Azionaria

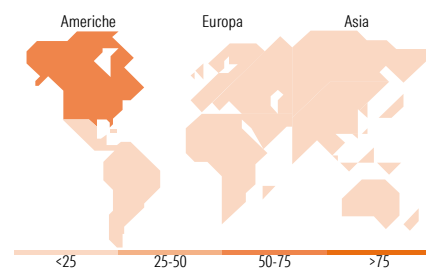


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,50 |
| Medium | 22,90 |
| Small | 47,38 |
| Micro | 26,22 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.539,51



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bel Fuse Inc Class B | 📄 | 2,20 |
| Gift Holdings Inc | 🏠 | 2,13 |
| Atmus Filtration... | 🏠 | 2,10 |
| Niterra Co Ltd | 🏠 | 1,96 |
| Garrett Motion Inc Ordinary... | 🏠 | 1,89 |
| TD Synnex Corp | 📄 | 1,87 |
| Stride Inc | 🏠 | 1,85 |
| Ituran Location and Control... | 📄 | 1,83 |
| Sanki Engineering Co Ltd | 📄 | 1,82 |
| Rush Enterprises Inc Class A | 🏠 | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,92 |
| 🏠 Materie Prime | 3,10 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 23,87 |
| 🏠 Finanza | 16,39 |
| 🏠 Immobiliare | 2,56 |
| Sensibile | 39,97 |
| 📄 Telecomunicazioni | 2,30 |
| 🔥 Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 23,89 |
| 📄 Tecnologia | 13,78 |
| Difensivo | 14,11 |
| 🏠 Beni Difensivi | 6,29 |
| 🏠 Salute | 7,82 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,75 |
| Stati Uniti | 52,01 |
| Canada | 5,92 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 18,63 |
| Regno Unito | 7,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,47 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,86 |
| Asia | 22,62 |
| Giappone | 21,92 |
| Australasia | 0,70 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (07/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,60% |
| Data di Partenza | 11/03/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,56% |
| Nome del Gestore | Daniel Miller | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Karl Kyriss | Inc/Acc | Acc | | |
| | Reid Galas | ISIN | LU1029327738 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/06/2019 | | | | |
| NAV (07/04/2026) | EUR 142,67 | | | | |

Nordea 1 - Global Small Cap Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln) 193,21 USD

(31/03/2026)