

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund E USD

## 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

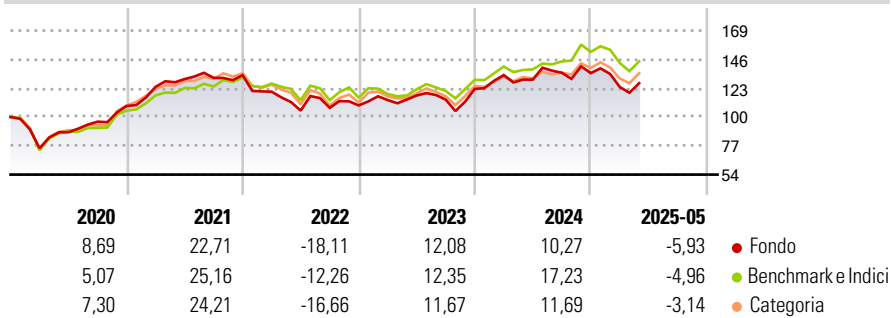
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

### Rendimenti



### Misure di Rischio

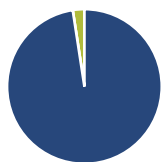
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,85
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	Basso

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	-1,25	-0,67	0,98	2025	-8,22	-	-	-
6-Mesi	-8,83	-4,44	-3,91	2024	9,00	-2,76	4,27	-0,23
1-Anno	-3,04	4,54	1,27	2023	3,94	3,20	-2,80	7,51
3-Anni Ann.ti	6,35	8,91	6,86	2022	-9,89	-12,55	2,10	1,78
5-Anni Ann.ti	7,07	10,03	6,56	2021	14,14	4,99	0,72	1,67
10-Anni Ann.ti	4,06	7,06	5,29					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

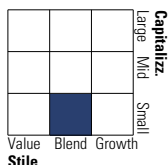
### Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

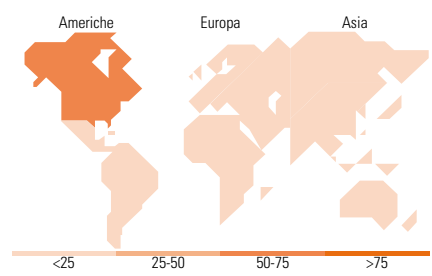
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,60
Medium	22,85
Small	47,57
Micro	27,98

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.245,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kitron ASA		2,58
Hawkins Inc		2,28
Coastal Financial Corp		2,08
SharkNinja Inc		2,07
VSE Corp		1,98
Barrett Business Services Inc		1,89
Phoenix Financial Ltd		1,86
Gift Holdings Inc		1,81
Esquire Financial Holdings...		1,75
Dmg Mori Co Ltd		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,92</b>
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	27,30
Finanza	14,34
Immobiliare	2,13
<b>Sensibile</b>	<b>38,70</b>
Telecomunicazioni	2,47
Energia	-
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	14,20
<b>Difensivo</b>	<b>11,38</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>53,36</b>
Stati Uniti	48,11
Canada	3,92
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>26,04</b>
Regno Unito	7,96
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,91
<b>Asia</b>	<b>20,61</b>
Giappone	19,93
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029328207		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (18/06/2025)	USD 153,33				

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 224,11 USD

(31/05/2025)