

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

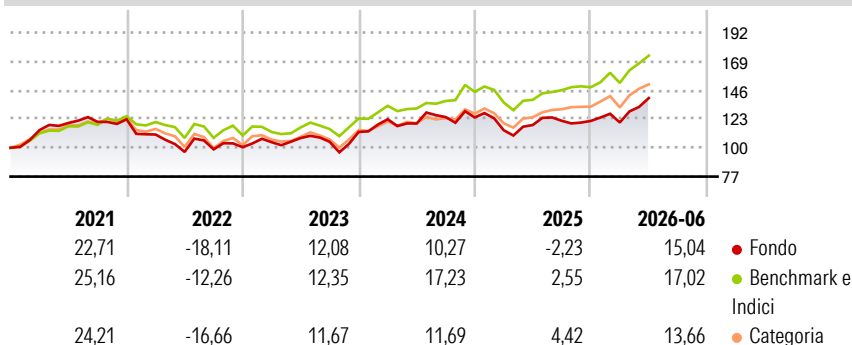
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

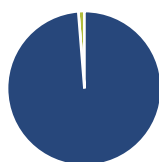
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 15,37 |
| 3Y R-Squared | 88,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,00 | 10Y Risk | Basso |

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 | 12,66 | 13,58 | 13,86 | 2026 | -0,98 | 16,18 | - | - |
| 6-Mesi | 12,21 | 14,28 | 11,99 | 2025 | -8,22 | 3,70 | 2,84 | -0,11 |
| 1-Anno | 16,21 | 25,28 | 18,08 | 2024 | 9,00 | -2,76 | 4,27 | -0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,89 | 15,03 | 10,08 | 2023 | 3,94 | 3,20 | -2,80 | 7,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,83 | 8,33 | 3,48 | 2022 | -9,89 | -12,55 | 2,10 | 1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,47 | 10,19 | 8,18 | | | | | |

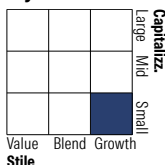
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



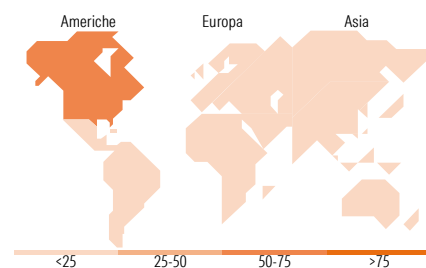
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 2,17 |
| Medium | 26,99 |
| Small | 46,42 |
| Micro | 24,42 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 3.321,19 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bel Fuse Inc Class B | 📄 | 2,32 |
| Generac Holdings Inc | ⚙️ | 2,29 |
| Garrett Motion Inc Ordinary... | 🚗 | 2,20 |
| MISUMI Group Inc | ⚙️ | 2,16 |
| Sanki Engineering Co Ltd | ⚙️ | 2,16 |
| Niterra Co Ltd | 🏠 | 2,15 |
| TD Synnex Corp | 📄 | 2,09 |
| Acadian Asset Management Inc | 🏠 | 1,99 |
| Takuma Co Ltd | ⚙️ | 1,87 |
| Gift Holdings Inc | 🏠 | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,43 |
| Materie Prime | 2,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 25,54 |
| Finanza | 15,18 |
| Immobiliare | 0,93 |
| Sensibile | 39,71 |
| Telecomunicazioni | 2,20 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,55 |
| Tecnologia | 13,96 |
| Difensivo | 15,86 |
| Beni Difensivi | 5,94 |
| Salute | 9,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,43 |
| Stati Uniti | 52,99 |
| Canada | 5,77 |
| America Latina e Centrale | 0,67 |
| Europa | 18,44 |
| Regno Unito | 7,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,79 |
| Asia | 22,14 |
| Giappone | 21,44 |
| Australasia | 0,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (06/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,58% |
| Data di Partenza | 11/03/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,56% |
| Nome del Gestore | Daniel Miller | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Karl Kyriss | Inc/Acc | Acc | | |
| | Reid Galas | ISIN | LU1029328207 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/06/2019 | | | | |
| NAV (07/07/2026) | USD 183,55 | | | | |

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 Small Cap Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln)

200,23 USD

(30/06/2026)