# Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP USD

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

#### Benchmark Dichiarato

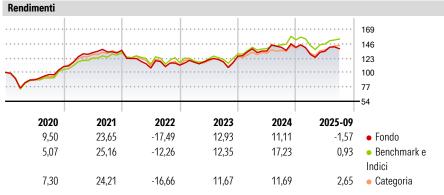
MSCI World Small Cap NR USD

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

# Obiettivo d'Investimento Dichiarato

 $\mathsf{N}\mathsf{A}$ 



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,40			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,87			
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	2,57	1,37	Trimestrali %				
6-Mesi	10,51	16,40	15,13	2025	-8,05	3,89	3,03	-
1-Anno	-5,82	2,53	-0,30	2024	9,21	-2,57	4,47	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,80	9,87	7,54	2023	4,13	3,39	-2,62	7,71
5-Anni Ann.ti	5,82	9,82	6,13	2022	-9,72	-12,38	2,29	1,97
10-Anni Ann.ti	5,53	8,48	6,44	2021	14,37	5,19	0,91	1,86
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

**Fondo** 

0,00

1,59

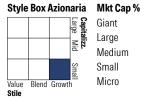
23,51

47,00

27,89

# Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD2.243,41

Americhe	Eur	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kitron ASA		2,32
Bel Fuse Inc Class B		2,27
Hawkins Inc	A	2,01
TD Synnex Corp		1,99
Green Brick Partners Inc	A	1,95
Niterra Co Ltd	A	1,90
Garrett Motion Inc Ordinary	<b>~</b>	1,86
Coastal Financial Corp	<b>-</b>	1,78
Barrett Business Services Inc	<b>‡</b>	1,72
Atmus Filtration	A	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,44
📤 Materie Prime	3,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,84
🚅 Finanza	14,69
	2,02
₩ Sensibile	40,60
Telecomunicazioni	2,19
	-
🜣 Beni Industriali	24,97
Tecnologia	13,45
→ Difensivo	11,96
🔚 Beni Difensivi	6,32
<b>₫</b> Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,21
Stati Uniti	50,22
Canada	3,89
America Latina e Centrale	1,10
Europa	22,08
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	22,71
Giappone	22,01
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	8,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
T. I. C.	SA	(17/10/2025)	LUCOFIADUDO		4.000/
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc		
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029332142		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (17/10/2025)	USD 174,23				

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP USD

Patrimonio Netto (MIn)

240,87 USD

(30/09/2025)

