

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP 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

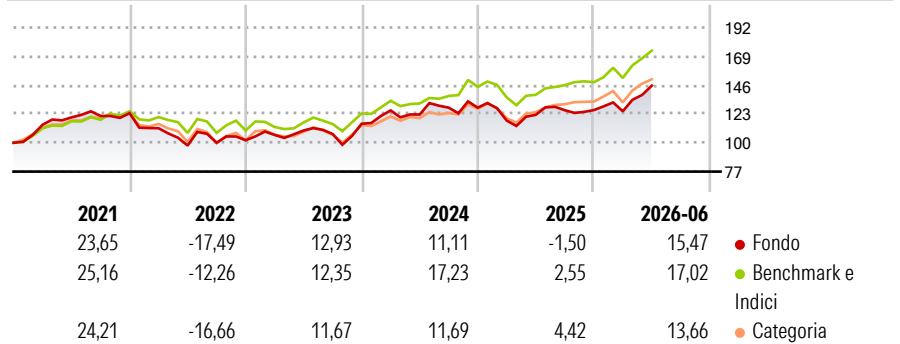
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

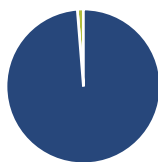
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	9,82	12,66
6-Mesi	10,20	12,66	10,39
1-Anno	15,32	23,31	17,56
3-Anni Ann.ti	10,11	14,49	10,13
5-Anni Ann.ti	3,80	8,30	3,23
10-Anni Ann.ti	6,98	9,81	8,12

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	16,40	-	-
2025	-8,05	3,89	3,03	0,08
2024	9,21	-2,57	4,47	-0,04
2023	4,13	3,39	-2,62	7,71
2022	-9,72	-12,38	2,29	1,97

Portafoglio 30/06/2026



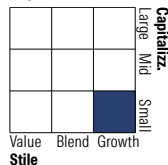
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,73
0,00
1,27
0,00

Style Box Azionaria

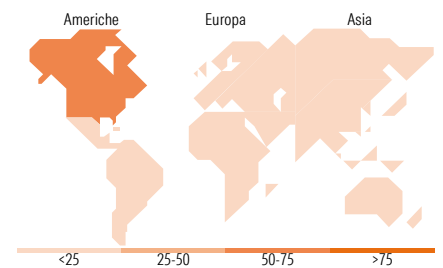


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,17
Medium	26,99
Small	46,42
Micro	24,42

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	6,99 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.	1,83%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029332142		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (08/07/2026)	USD 197,49				

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 visita 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 BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 200,23 USD

(30/06/2026)