

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

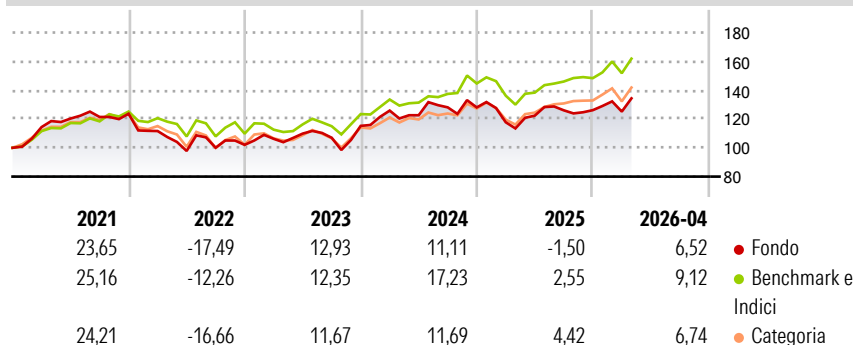
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 15,19 |
| 3Y R-Squared | 88,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,10 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

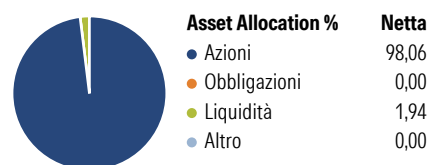
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,03 | 4,46 | 3,10 |
| 6-Mesi | 13,85 | 14,75 | 12,73 |
| 1-Anno | 13,75 | 21,40 | 14,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,10 | 13,67 | 8,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 | 8,25 | 3,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,82 | 9,78 | 7,68 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

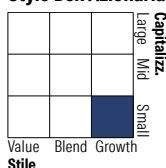
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,79 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Style Box Azionaria

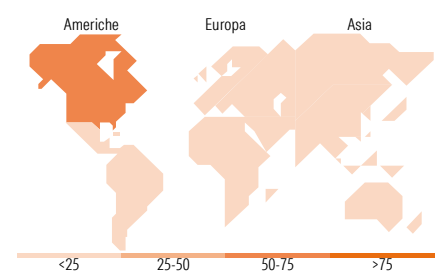


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,48 |
| Medium | 24,98 |
| Small | 44,45 |
| Micro | 27,09 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.853,51



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Bel Fuse Inc Class B | Industria | 2,57 |
| TD Synnex Corp | Industria | 2,44 |
| Garrett Motion Inc Ordinary... | Industria | 2,34 |
| MISUMI Group Inc | Industria | 2,14 |
| Niterra Co Ltd | Industria | 2,10 |
| Generac Holdings Inc | Industria | 1,99 |
| Ituran Location and Control... | Industria | 1,97 |
| Gift Holdings Inc | Industria | 1,91 |
| Atmus Filtration... | Industria | 1,84 |
| Acadian Asset Management Inc | Industria | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,88 |
| Materie Prime | 3,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,25 |
| Finanza | 15,86 |
| Immobiliare | 2,65 |
| Sensibile | 43,05 |
| Telecomunicazioni | 2,29 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,09 |
| Tecnologia | 14,67 |
| Difensivo | 13,07 |
| Beni Difensivi | 5,68 |
| Salute | 7,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,47 |
| Stati Uniti | 51,68 |
| Canada | 6,13 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| Europa | 19,29 |
| Regno Unito | 7,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,01 |
| Asia | 22,24 |
| Giappone | 21,54 |
| Australasia | 0,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,81 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/03/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Daniel Miller | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Karl Kyriss | Inc/Acc | Acc | | |
| | Reid Galas | ISIN | LU1029332142 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/06/2019 | | | | |
| NAV (22/05/2026) | USD 192,83 | | | | |

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 BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 209,18 USD

(30/04/2026)