

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

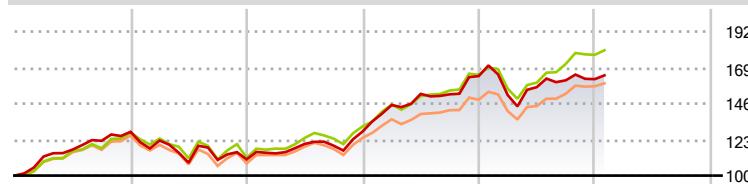
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in società dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita società che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,96	-13,77	16,21	27,56	-1,19	1,49	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	19,77	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	8,76	6,31	2025	-7,45	3,38	2,79	0,47
1-Anno	-4,81	6,08	2,50	2024	13,15	4,90	-0,18	7,67
3-Anni Ann.ti	11,21	14,80	11,04	2023	3,49	5,29	-0,94	7,66
5-Anni Ann.ti	8,29	10,98	8,20	2022	-4,36	-11,59	1,66	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

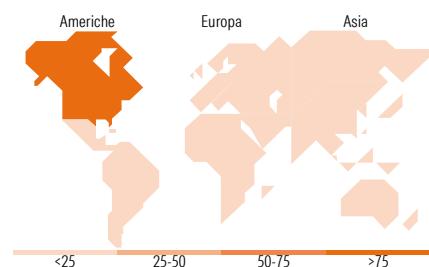


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,57
Large	28,24
Medium	28,84
Small	4,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	151.413,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,96
Amazon.com Inc	E-commerce	5,11
Microsoft Corp	Software	4,87
Apple Inc	Hardware	3,54
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	Mining	3,08
Visa Inc Class A	Financial Services	3,01
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,89
ASM International NV	Equipment	2,69
Societe Generale SA	Financial Services	2,61
Wells Fargo & Co	Financial Services	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
29,29
● Materie Prime
2,45
● Beni di Consumo Ciclici
8,67
● Finanza
16,61
● Immobiliare
1,56
● Sensibile
51,11
● Telecomunicazioni
8,27
● Energia
-
● Beni Industriali
11,67
● Tecnologia
31,17
● Difensivo
19,60
● Beni Difensivi
7,13
● Salute
10,65
● Servizi di Pubblica Utilità
1,83

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
77,51
Stati Uniti
77,51
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
19,01
Regno Unito
1,28
Europa Occidentale - Euro
13,56
Europa Occidentale - Non Euro
4,17
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
3,47
Giappone
1,39
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
2,08
Asia - Emergente
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(13/02/2026)		-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 0,98%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 0,89%
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0841599219	-
NAV (13/02/2026)	EUR 50,26			

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

539,26 EUR

(31/01/2026)