# Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Rendimenti

2020

9,54

2021

27,96

### **Benchmark Dichiarato**

2022

-13,77

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

212

184

156

128

100

Fondo

2025-10

0,64

\*\*\*

2024

27,56

## **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 societ dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita societ che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha  | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |  |  |
| 3Y Beta   | 0,89  | 3Y Std Dev      | 11,54 |  |  |
| 3Y R-Squared  | 85,50 | 3Y Risk         | -Med  |  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,50 | 5Y Risk         | Med   |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 4,65  | 10Y Risk        | -     |  |  |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |

6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 3-Mesi 2,74 7,61 5,19 Trimestrali % 6-Mesi 14,14 19,62 15,98 2025 -7,45 3,38 2,79 1-Anno 5,58 15,05 10,36 2024 13,15 4,90 -0,18 7,67 3-Anni Ann.ti 13,69 15,39 12,54 2023 3,49 5,29 -0,947,66 2022 5-Anni Ann.ti 13,05 14,83 12,04 -11,59 0,31 -4,36 1,66

2021

2023

16,21

### Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

10-Anni Ann.ti

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 36,96 |
| Large     | 29,24 |
| Medium    | 25,21 |
| Small     | 8,60  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |



70



12,20

3,91

4,84

4,69

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 6,64  |
| Microsoft Corp                        |          | 6,53  |
| Amazon.com Inc                        | A        | 4,44  |
| Apple Inc                             |          | 3,97  |
| AbbVie Inc                            |          | 3,20  |
| Visa Inc Class A                      | <b>F</b> | 3,11  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 3,03  |
| ING Groep NV                          |          | 2,69  |
| Spotify Technology SA                 |          | 2,64  |
| Wells Fargo & Co                      | <b>₽</b> | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 38,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>∿</b> Ciclico            | 29,40 |  |  |
| 📤 Materie Prime             | 2,55  |  |  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 9,49  |  |  |
| 🚅 Finanza                   | 15,98 |  |  |
|                             | 1,38  |  |  |
| ₩ Sensibile                 | 51,30 |  |  |
| Telecomunicazioni           | 8,07  |  |  |
| <b>Tenergia</b>             | =     |  |  |
| 🔯 Beni Industriali          | 11,06 |  |  |
| Tecnologia                  | 32,17 |  |  |
| → Difensivo                 | 19,29 |  |  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 6,89  |  |  |
| Salute                      | 10,36 |  |  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,04  |  |  |
|                             |       |  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 80,04 |
| Stati Uniti                   | 80,04 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 16,33 |
| Regno Unito                   | 1,25  |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,68  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 3,63  |
| Giappone                      | 2,04  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,59  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Δ | n | ıa | n | r | а | t | п | r | 2 |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ш | ıu | м | ш | u | ш |   | v | u |

| Società di Gestione  | Nordea Investment Funds |
|----------------------|-------------------------|
|                      | SA                      |
| Telefono             | 00352 43 39 50 1        |
| Web                  | www.nordea.lu           |
| Data di Partenza     | 06/11/2017              |
| Nome del Gestore     | -                       |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2020              |
| NAV (30/10/2025)     | EUR 51,39               |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,81 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0841599219 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,98% |
| Spese correnti               | 0,89% |
| Commissione di incentivo     | -     |
|                              |       |

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

581,90 EUR

(30/09/2025)

