

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

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

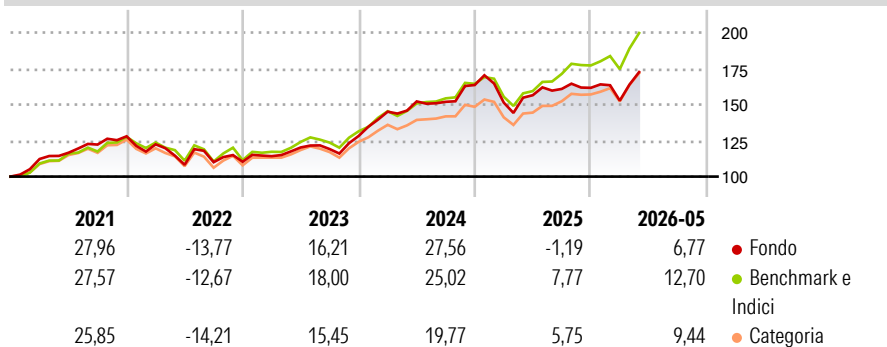
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in 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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,15	15,69	14,60
6-Mesi	8,82	14,03	10,20
1-Anno	12,38	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	13,51	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	8,57	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,50	-	-	-
2025	-7,45	3,38	2,79	0,47
2024	13,15	4,90	-0,18	7,67
2023	3,49	5,29	-0,94	7,66
2022	-4,36	-11,59	1,66	0,31

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,81
0,00
0,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,39
Large	28,44
Medium	27,45
Small	5,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	187.328,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,18
Amazon.com Inc	📠	5,20
Microsoft Corp	📠	4,55
Apple Inc	📠	3,62
Broadcom Inc	📠	3,26
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	3,10
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,95
Visa Inc Class A	📠	2,94
NXP Semiconductors NV	📠	2,77
ASM International NV	📠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,24
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	14,80
Immobiliare	1,21
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	8,48
Energia	-
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	35,20
Difensivo	17,19
Beni Difensivi	5,73
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,42
Stati Uniti	79,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,28
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0841599219		
NAV (30/06/2026)	EUR 54,90				

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 Portfolio Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

941,70 EUR

(31/05/2026)