

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

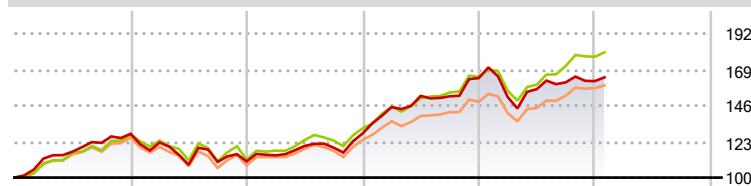
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-1,06	2,79	2,26	11,21	14,80	11,04
Bmk	1,50	8,76	6,31	8,29	10,98	8,20
Cat	-4,81	6,08	2,50	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

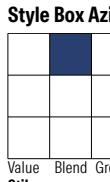
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,96
Amazon.com Inc	E-commerce	5,11
Microsoft Corp	IT	4,87
Apple Inc	IT	3,54
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	Industria	3,08
Visa Inc Class A	IT	3,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,89
ASM International NV	IT	2,69
Societe Generale SA	IT	2,61
Wells Fargo & Co	IT	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)