

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC USD

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

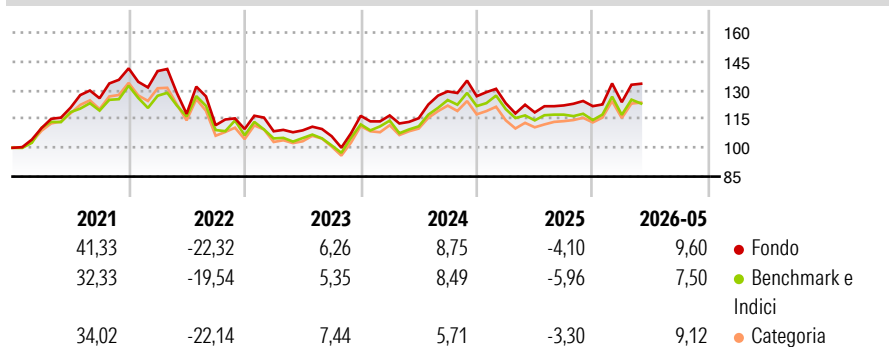
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo a livello internazionale in azioni di societ operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni del settore immobiliare).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

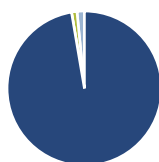
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	3,21	4,55
6-Mesi	13,21	9,76	12,03
1-Anno	13,02	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	7,49	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	2,29	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,70	-	-	-
2025	-2,87	-3,90	3,08	-0,32
2024	0,16	-1,24	12,11	-1,94
2023	-1,08	0,43	-2,80	10,03
2022	-0,99	-15,90	-5,03	-1,77

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	1,54

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	36,25
Medium	36,67
Small	25,03
Micro	2,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.771,49
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,15
Prologis Inc	🏠	6,73
Equinix Inc	🏠	4,92
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,38
Ventas Inc	🏠	2,98
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,76
Simon Property Group Inc	🏠	2,76
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,75
Scentre Group	🏠	2,63
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,77</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	97,77
<b>Sensibile</b>	<b>2,23</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,23
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,77</b>
Stati Uniti	67,22
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,57</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,66</b>
Giappone	7,61
Australasia	6,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	05/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Frank Haggerty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Geoffrey Dybas	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	LU0841624348		
NAV (12/06/2026)	USD 253,75				

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 Real Estate Fund BC USD

Patrimonio Netto (Mln) 809,96 USD

(31/05/2026)