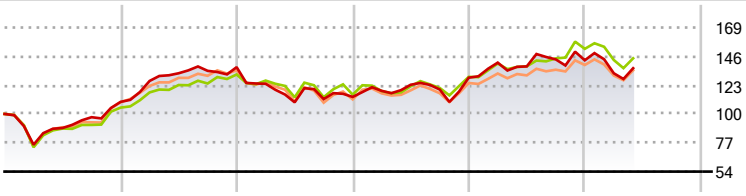
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
9,66	25,24	-17,27	13,50	10,77	-4,43	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

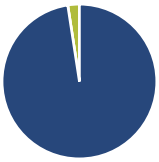
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,67	-0,88	-0,46
6-Mesi	-5,80	-5,41	-4,69
1-Anno	-2,89	4,05	0,32
3-Anni Ann.ti	7,85	9,08	6,39
5-Anni Ann.ti	8,36	9,98	7,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/06/2025

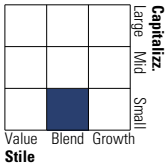
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,24	-	-	-
2024	9,33	-2,17	4,07	-0,48
2023	4,25	4,10	-3,05	7,88
2022	-9,65	-11,93	2,36	1,56
2021	15,25	4,82	1,47	2,17

Portafoglio 31/05/2025



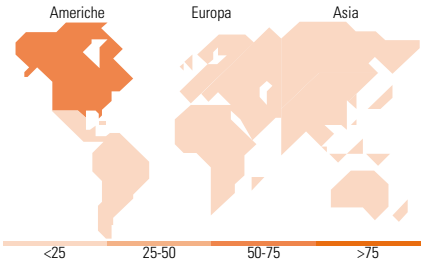
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,60
Medium	22,85
Small	47,57
Micro	27,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.245,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kitron ASA		2,58
Hawkins Inc		2,28
Coastal Financial Corp		2,08
SharkNinja Inc		2,07
VSE Corp		1,98
Barrett Business Services Inc		1,89
Phoenix Financial Ltd		1,86
Gift Holdings Inc		1,81
Esquire Financial Holdings...		1,75
Dmg Mori Co Ltd		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,92**
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	27,30
Finanza	14,34
Immobiliare	2,13
Sensibile	**38,70**
Telecomunicazioni	2,47
Energia	-
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	14,20
Difensivo	**11,38**
Beni Difensivi	5,07
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,36**
Stati Uniti	48,11
Canada	3,92
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**26,04**
Regno Unito	7,96
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,91
Asia	**20,61**
Giappone	19,93
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/02/2018
Nome del Gestore	Daniel Miller Karl Kyriss Reid Galas
Data Inizio Gestione	19/06/2019
NAV (20/06/2025)	EUR 150,84
Patrimonio Classe (Mln) (20/06/2025)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1029325104
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	224,11 USD

© 2025 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 prodotto; (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.