

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

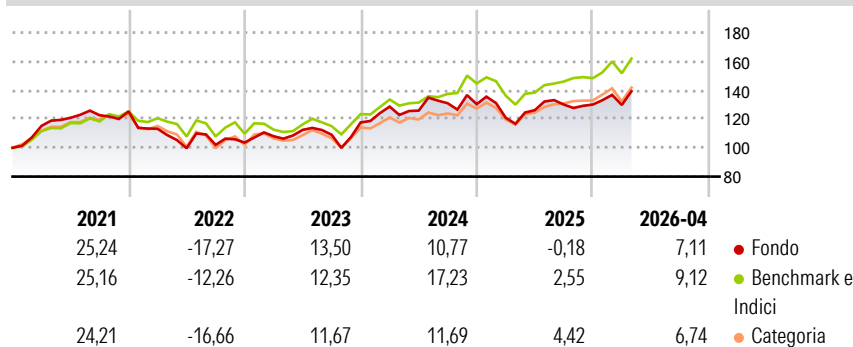
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

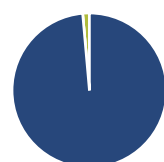
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	4,74	4,32
6-Mesi	12,72	11,14	9,84
1-Anno	16,62	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	9,96	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	3,74	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	-	-	-
2025	-7,24	4,34	3,12	0,02
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

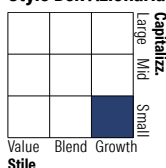
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

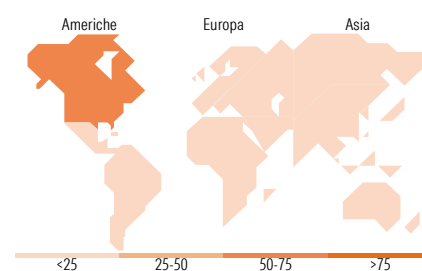


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,50
Medium	22,90
Small	47,38
Micro	26,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.539,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bel Fuse Inc Class B	📄	2,20
Gift Holdings Inc	🏠	2,13
Atmus Filtration...	🏠	2,10
Niterra Co Ltd	🏠	1,96
Garrett Motion Inc Ordinary...	🏠	1,89
TD Synnex Corp	📄	1,87
Stride Inc	🏠	1,85
Ituran Location and Control...	📄	1,83
Sanki Engineering Co Ltd	🏠	1,82
Rush Enterprises Inc Class A	🏠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,92
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	23,87
Finanza	16,39
Immobiliare	2,56
Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	2,30
Energia	-
Beni Industriali	23,89
Tecnologia	13,78
Difensivo	14,11
Beni Difensivi	6,29
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,75
Stati Uniti	52,01
Canada	5,92
America Latina e Centrale	0,82
Europa	18,63
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	2,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,86
Asia	22,62
Giappone	21,92
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Daniel Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	Inc/Acc	Acc		
	Reid Galas	ISIN	LU1029325104		
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (08/05/2026)	EUR 174,90				

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 193,21 USD

(31/03/2026)