

# Nordea 1 - Global Disruption Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

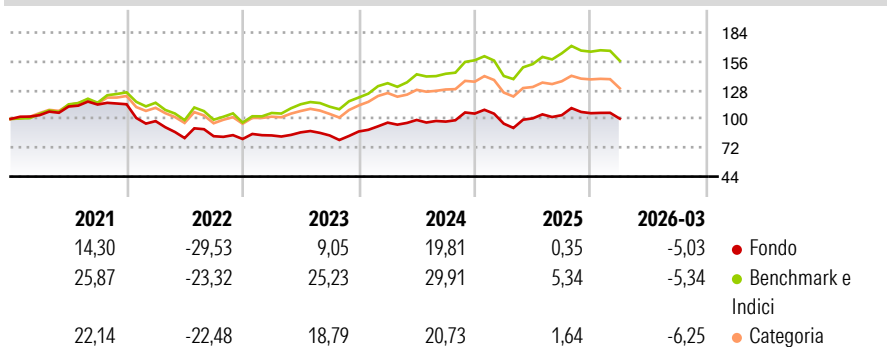
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide shareholders with investment growth in the long term. Benchmark MSCI ACWI Index (Net Return). For performance comparison only. Risk characteristics of the fund's portfolio may bear some resemblance to those of the benchmark.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 13,51 |
| 3Y R-Squared      | 88,07 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,67 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,81  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk | Cat   |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi         | -4,16 | -   | -5,20 |
| 6-Mesi         | -3,12 | -   | -4,67 |
| 1-Anno         | 5,36  | -   | 3,43  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,53  | -   | 8,44  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,78 | -   | 3,85  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -   | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,03  | -      | -     | -     |
| 2025 | -9,30  | 5,40   | 3,09  | 1,82  |
| 2024 | 9,80   | 2,68   | -1,62 | 8,01  |
| 2023 | 4,30   | 3,54   | -3,46 | 4,60  |
| 2022 | -14,35 | -16,82 | 2,21  | -3,22 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,44  
0,00  
0,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 25,33 |
| Large  | 38,16 |
| Medium | 28,90 |
| Small  | 7,61  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 69.411,56 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc                              | 🛒       | 7,62  |
| NextEra Energy Inc                          | 💡       | 4,38  |
| T-Mobile US Inc                             | 📱       | 3,74  |
| Progressive Corp                            | 🚗       | 3,31  |
| Intercontinental Exchange Inc               | 🏢       | 3,30  |
| Metso Corp                                  | ⚙️      | 3,12  |
| ASML Holding NV                             | 📄       | 3,10  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | 📄       | 2,95  |
| NARI Technology Co Ltd Class A              | ⚙️      | 2,85  |
| IQVIA Holdings Inc                          | 🏥       | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,44</b> |
| Materie Prime               | 3,45         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,31        |
| Finanza                     | 17,68        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,25</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,76         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 15,01        |
| Tecnologia                  | 27,48        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,31</b> |
| Beni Difensivi              | 6,60         |
| Salute                      | 11,30        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,41         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,03</b> |
| Stati Uniti                   | 57,96        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,07         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,12</b> |
| Regno Unito                   | 1,55         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,04        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,53         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,85</b> |
| Giappone                      | 6,46         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,22         |
| Asia - Emergente              | 8,17         |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |       |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,88 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.                       | 2,55% |
| Data di Partenza     | 19/02/2019                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,54% |
| Nome del Gestore     | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2019                 | ISIN                    | LU1940855320 |                              |       |
| NAV (02/04/2026)     | EUR 133,90                 |                         |              |                              |       |

# Nordea 1 - Global Disruption Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

55,82 USD

(31/03/2026)