

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

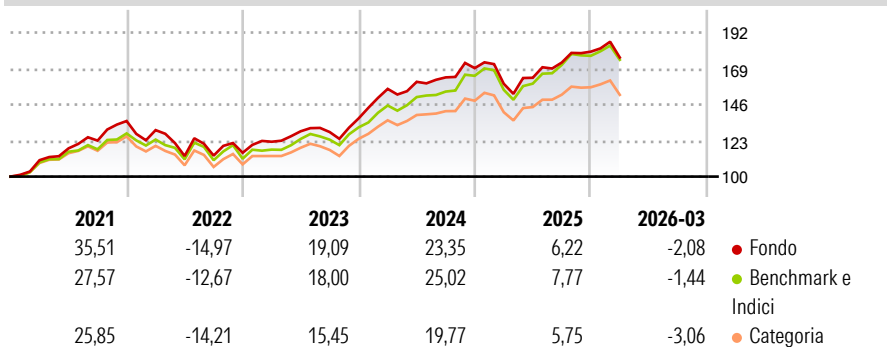
Morningstar Rating™

★★★★

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

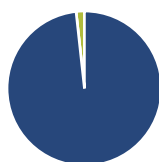
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	3,51	2,83	2026	-2,08	-	-	-
6-Mesi	8,35	6,37	4,90	2025	-5,89	2,41	5,96	4,01
1-Anno	30,95	34,78	25,48	2024	13,70	2,90	1,76	3,62
3-Anni Ann.ti	15,85	16,74	12,94	2023	6,12	5,46	-0,39	6,83
5-Anni Ann.ti	11,31	10,98	8,40	2022	-4,29	-12,77	0,24	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,27
0,00
1,73
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,07
Large 33,80
Medium 18,32
Small 3,81
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 156.847,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,16
Microsoft Corp	📠	4,11
Apple Inc	📠	3,63
Alphabet Inc Class A	📠	2,72
Lam Research Corp	📠	2,05
Eli Lilly and Co	🏥	1,95
Cummins Inc	⚙️	1,84
Walmart Inc	🛒	1,78
Citigroup Inc	🏦	1,76
ASML Holding NV	📠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,98
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	20,33
Immobiliare	1,68
Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	6,35
Energia	-
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	29,06
Difensivo	18,69
Beni Difensivi	5,40
Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,53
Stati Uniti	64,08
Canada	6,07
America Latina e Centrale	0,39
Europa	18,33
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,77
Asia	11,14
Giappone	3,48
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2019	ISIN	LU1939214778		
NAV (21/04/2026)	USD 223,31				

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.101,23 USD

(31/03/2026)