

# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Infrastructure 50/50 NR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

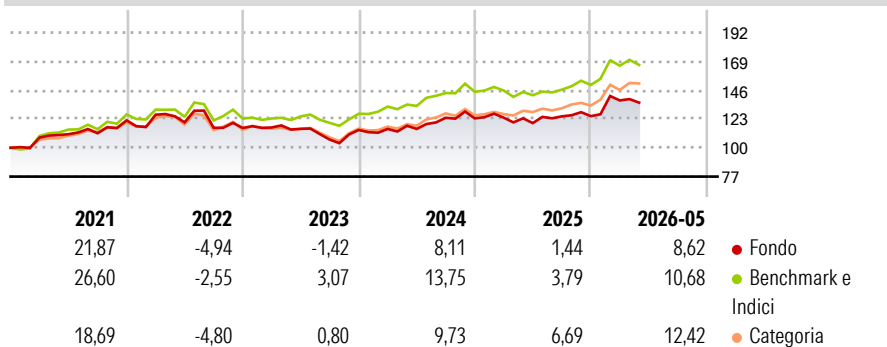
La strategia investe a livello globale almeno tre quarti del suo patrimonio complessivo (escluso il denaro contante) in titoli legati ad azioni emessi da società di infrastrutture quotate o negoziate su un mercato regolamentato. La Strategia punta a generare un rendimento superiore significativo rispetto al mercato globale dei titoli infrastrutturali utilizzando l'allocazione dall'alto verso il basso unita alla selezione di azioni attraverso la ricerca ed analisi dei fondamentali del mercato. Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione combina l'allocazione geografica e settoriale con la ricerca aziendale fondamentale per selezionare società che sembrano offrire migliori prospettive di crescita e caratteristiche di...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 11,58 |
| 3Y R-Squared      | 91,86 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,28 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,95  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

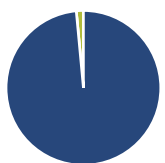
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,55 | 0,70  | 2,59  |
| 6-Mesi         | 11,01 | 12,49 | 14,72 |
| 1-Anno         | 14,52 | 18,45 | 18,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,72  | 10,41 | 10,10 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,22  | 8,11  | 5,86  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 10,03 | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,47  | -3,51 | 4,49  | 0,14  |
| 2024 | 0,73  | 0,02  | 7,72  | -0,39 |
| 2023 | 0,29  | -0,91 | -7,46 | 7,20  |
| 2022 | 3,71  | -4,83 | -3,60 | -0,09 |

### Portafoglio 31/05/2026



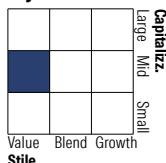
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,52  
0,00  
1,48  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 10,57 |
| Large  | 32,33 |
| Medium | 53,15 |
| Small  | 2,89  |
| Micro  | 1,07  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.506,27 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Canadian National Railway Co                | 🔧       | 5,05  |
| American Electric Power Co Inc              | 💡       | 4,74  |
| Xcel Energy Inc                             | 💡       | 4,57  |
| Ferrovial NV                                | 🔧       | 4,05  |
| SSE PLC                                     | 💡       | 4,05  |
| Atmos Energy Corp                           | 💡       | 3,99  |
| PPL Corp                                    | 💡       | 3,95  |
| American Tower Corp                         | 🏠       | 3,56  |
| Eergy Inc                                   | 💡       | 3,51  |
| WEC Energy Group Inc                        | 💡       | 3,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>7,12</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 7,12         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>37,58</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 11,62        |
| Beni Industriali            | 25,95        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>55,30</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 55,30        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,14</b> |
| Stati Uniti                   | 56,37        |
| Canada                        | 11,48        |
| America Latina e Centrale     | 3,29         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,97</b> |
| Regno Unito                   | 7,04         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,94        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,89</b>  |
| Giappone                      | 2,89         |
| Australasia                   | 3,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                            |                         |             |                              |       |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,43 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | 00352 43 39 50 1           | (18/06/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.nordea.lu              | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,28% |
| Data di Partenza    | 21/01/2020                 | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,92% |
| Nome del Gestore    | -                          | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                            | Inc/Acc                 | Inc         |                              |       |

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 affidabili 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 Listed Infrastructure Fund AP EUR

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 17/05/2016 | ISIN | LU2081627130 |
| NAV (18/06/2026)       | EUR 11,79  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 324,18 USD |      |              |
| (31/05/2026)           |            |      |              |