

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP CHF

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo a livello internazionale in azioni di società operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni del settore immobiliare).

Rendimenti



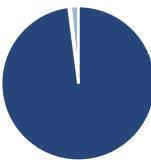
Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)	0,62	0,06	1,00	13,43	94,03	Med	0,15	-	-	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	-1,04	1,70	2025	-3,31	-3,51	2,98	-0,67
1-Anno	-5,78	-5,81	-5,34	2024	0,80	-1,50	11,67	-2,05
3-Anni Ann.ti	0,65	0,42	0,49	2023	-0,61	0,66	-3,86	9,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-16,45	-5,52	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

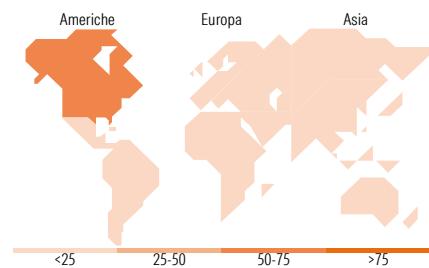


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	1,64



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,60
Medium	43,09
Small	22,62
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.368,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,89
Prologis Inc	●	7,48
Equinix Inc	●	5,26
Digital Realty Trust Inc	●	4,08
Ventas Inc	●	3,61
AvalonBay Communities Inc	●	3,22
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	3,09
Simon Property Group Inc	●	2,74
American Homes 4 Rent Class A	●	2,63
Merlin Properties SOCIMI SA	●	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,85%
Web	www.nordea.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frank Haggerty	ISIN	LU2443437673		
	Geoffrey Dybas				
Data Inizio Gestione	15/11/2011				
NAV (28/01/2026)	CHF 170,87				

© 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 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 produttori; (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 Real Estate Fund BP CHF

Patrimonio Netto (Mln)

768,02 USD

(31/12/2025)