

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP CHF

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

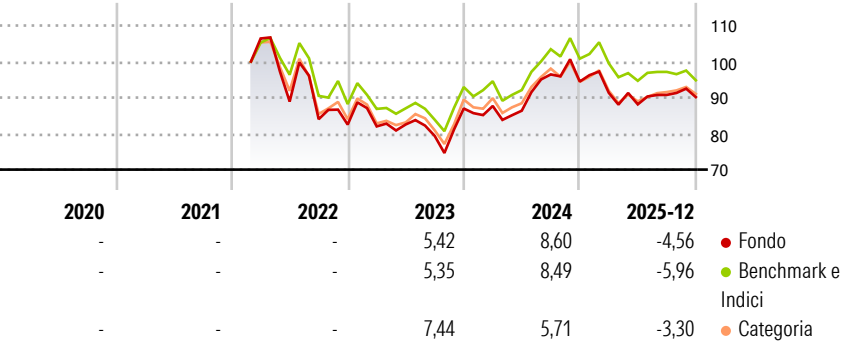
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,43 |
| 3Y R-Squared | 94,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

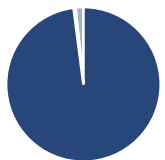
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,77 | -2,09 | -2,04 |
| 6-Mesi | 0,65 | -1,04 | 1,70 |
| 1-Anno | -5,78 | -5,81 | -5,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,65 | 0,42 | 0,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,31 | -3,51 | 2,98 | -0,67 |
| 2024 | 0,80 | -1,50 | 11,67 | -2,05 |
| 2023 | -0,61 | 0,66 | -3,86 | 9,59 |
| 2022 | - | -16,45 | -5,52 | -1,78 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
0,40
1,64

Style Box Azionaria

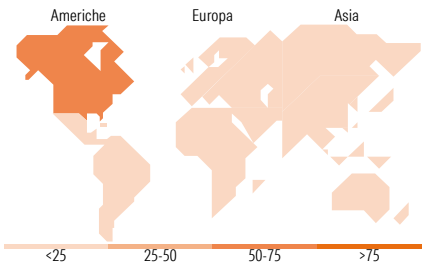


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 33,60 |
| Medium | 43,09 |
| Small | 22,62 |
| Micro | 0,69 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 20.368,16



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 99,12 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 99,12 |
| Sensibile | 0,88 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,88 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,35 |
| Stati Uniti | 65,55 |
| Canada | 2,80 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,01 |
| Regno Unito | 4,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,64 |
| Giappone | 8,30 |
| Australasia | 5,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,47 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP CHF

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 768,02 USD |
| (31/12/2025) | |