

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP GBP

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale

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

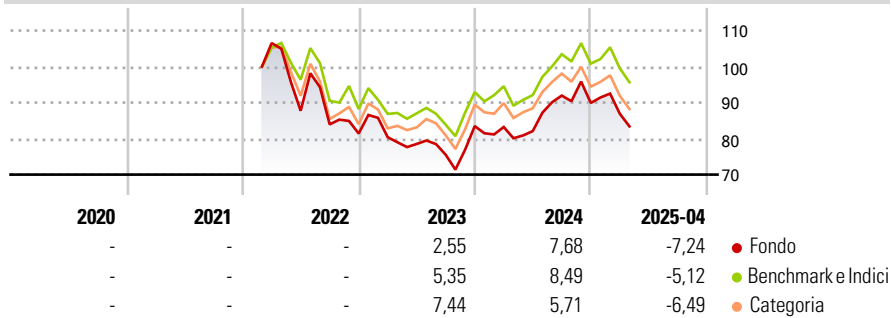
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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 società operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni del settore immobiliare).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

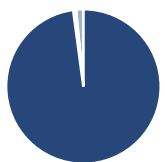
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,77
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,78	-5,47	-7,12	2025	-3,33	-	-	-
6-Mesi	-7,73	-4,26	-6,57	2024	-0,31	-1,36	12,01	-2,24
1-Anno	4,11	8,26	4,57	2023	-1,26	-2,33	-3,82	10,56
3-Anni Ann.ti	-7,38	-3,25	-5,85	2022	-	-17,64	-4,32	-3,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	1,54

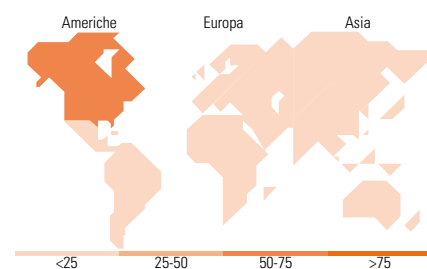
## Style Box

### Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	35,35
Medium	48,27
Small	16,37
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	18.588,24



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,97
Prologis Inc	🏠	7,17
Equinix Inc	🏠	5,20
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,02
Ventas Inc	🏠	3,93
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,88
American Homes 4 Rent Class A	🏠	3,33
Public Storage	🏠	2,97
Simon Property Group Inc	🏠	2,82
UNITE Group PLC	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,51</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,51
<b>Sensibile</b>	<b>0,49</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	0,49
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,48</b>
Stati Uniti	66,07
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,06</b>
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,46</b>
Giappone	8,28
Australasia	4,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
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	GBP	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Frank Haggerty Geoffrey Dybas	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	LU2443437830		
NAV (30/04/2025)	GBP 134,39				

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP GBP

Patrimonio Netto (Mln) 658,52 USD

(31/03/2025)