

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC 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

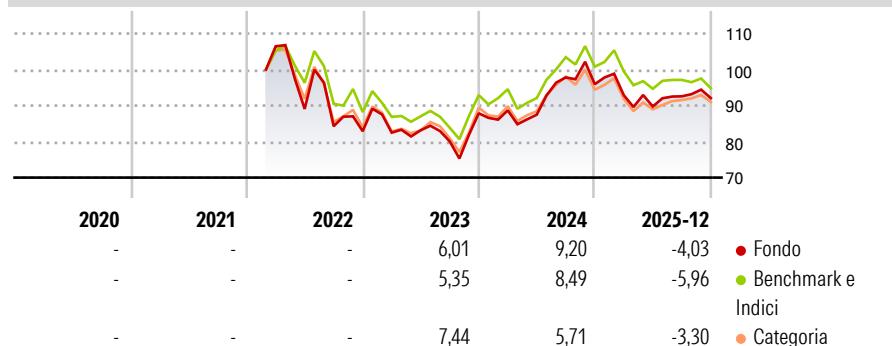
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,44	
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-2,63	-2,09	-2,04			
	0,93	-1,04	1,70			
	-5,25	-5,81	-5,34			
	1,21	0,42	0,49			
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

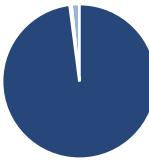
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



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

Netta



Fondo

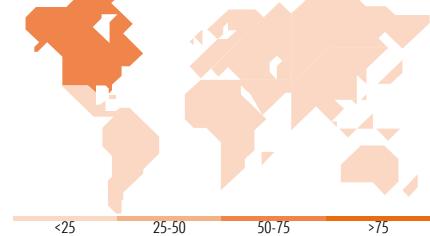
Bmk

Cat

Americhe

Europa

Asia



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 Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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 - Emergenti	0,00

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.	1,28%
Web	www.nordea.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frank Haggerty	ISIN	LU2443437913		
	Geoffrey Dybas				
Data Inizio Gestione	15/11/2011				
NAV (28/01/2026)	CHF 178,75				

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC CHF

Patrimonio Netto (Mln)

768,02 USD

(31/12/2025)