

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

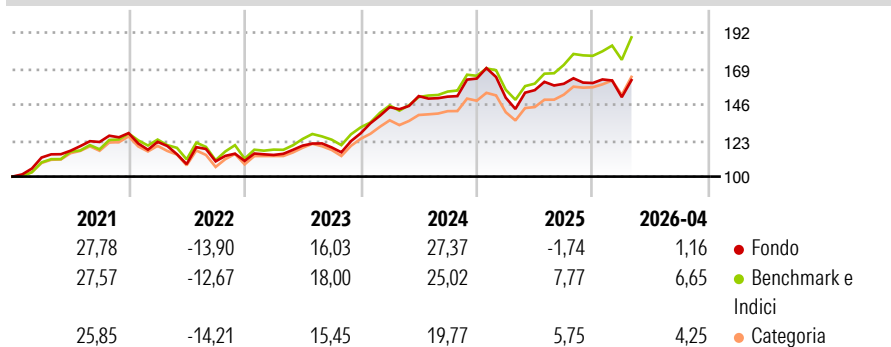
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in societ dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita societ che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	7,23	3,93
6-Mesi	1,06	8,35	5,54
1-Anno	5,49	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	12,12	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	7,92	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	11,05	12,32	9,70

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	-	-	-
2025	-7,51	3,21	2,62	0,31
2024	13,10	4,86	-0,22	7,63
2023	3,45	5,25	-0,98	7,62
2022	-4,38	-11,62	1,61	0,27

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,68  
0,00  
0,32  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	35,56
Large	30,50
Medium	28,62
Small	5,32
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 140.477,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,38
Amazon.com Inc	Commercio	4,87
Microsoft Corp	ICT	4,55
Apple Inc	ICT	3,31
Visa Inc Class A	Finanza	3,08
Epiroc AB Ordinary Shares -...	Industria	2,89
Wells Fargo & Co	Finanza	2,69
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,68
Broadcom Inc	ICT	2,54
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,51</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	16,13
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>50,94</b>
Telecomunicazioni	8,36
Energia	-
Beni Industriali	12,08
Tecnologia	30,50
<b>Difensivo</b>	<b>20,55</b>
Beni Difensivi	7,24
Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,08</b>
Stati Uniti	78,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,98</b>
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,94</b>
Giappone	1,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	90,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0476541221		
NAV (12/05/2026)	EUR 50,85				

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 851,51 EUR

(31/03/2026)