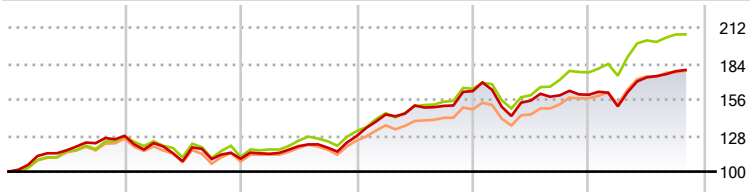
Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,78	-13,90	16,03	27,37	-1,74	12,04
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	-0,33	-0,96
6-Mesi	8,62	6,06	5,90
1-Anno	13,37	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	14,34	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	6,97	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	11,84	12,02	9,71

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

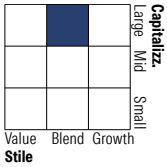
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	14,97	2,74	-
2025	-7,51	3,21	2,62	0,31
2024	13,10	4,86	-0,22	7,63
2023	3,45	5,25	-0,98	7,62
2022	-4,38	-11,62	1,61	0,27

Portafoglio 31/10/2026



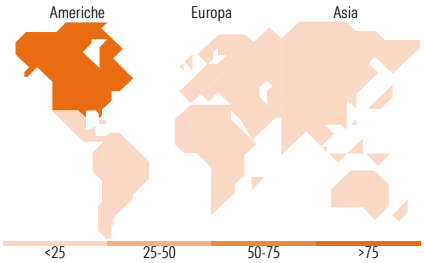
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,98
Large	30,47
Medium	27,82
Small	4,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	227.311,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,37
Microsoft Corp		5,27
Amazon.com Inc		4,27
Meta Platforms Inc Class A		3,95
Apple Inc		3,94
Visa Inc Class A		3,26
Danaher Corp		3,12
Stryker Corp		2,63
Wells Fargo & Co		2,42
Epiroc AB Ordinary Shares -...		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,19**
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	15,38
Immobiliare	1,50
Sensibile	**54,13**
Telecomunicazioni	7,70
Energia	2,06
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	30,92
Difensivo	**17,68**
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,11**
Stati Uniti	85,30
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,91**
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,98**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	94,78 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.	1,80%
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 (09/11/2026)	EUR 55,79				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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 Portfolio Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	935,88 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.