

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

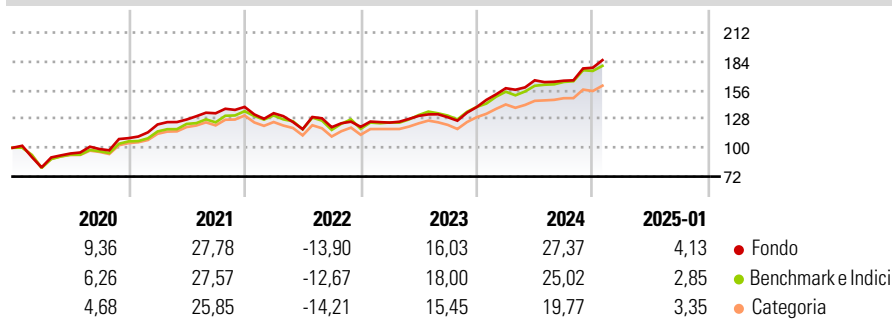
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

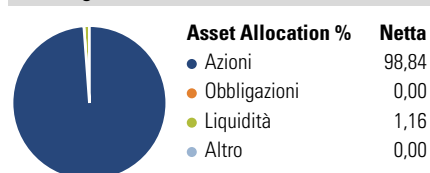
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,75	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,09	16,12	12,44	2024	13,10	4,86	-0,22	7,63
1-Anno	25,12	23,21	19,93	2023	3,45	5,25	-0,98	7,62
3-Anni Ann.ti	12,02	11,78	9,50	2022	-4,38	-11,62	1,61	0,27
5-Anni Ann.ti	12,19	11,89	9,85	2021	12,17	3,90	4,78	4,64
10-Anni Ann.ti	11,46	10,52	8,55					

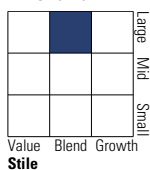
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

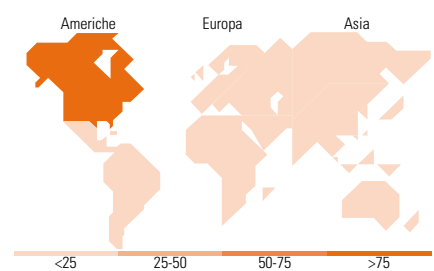
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,46
Large	38,64
Medium	22,09
Small	4,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	151.810,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,13
Amazon.com Inc	Retail	5,22
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,85
Visa Inc Class A	Finanza	3,35
Apple Inc	Software	3,16
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,11
Alphabet Inc Class C	Software	2,54
Wells Fargo & Co	Finanza	2,50
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,46
IDEX Corp	Software	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,57
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	15,77
Immobiliare	1,27
Sensibile	47,59
Telecomunicazioni	9,75
Energia	-
Beni Industriali	10,89
Tecnologia	26,96
Difensivo	20,84
Beni Difensivi	7,29
Salute	11,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,18
Stati Uniti	84,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,09
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	313,80 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.	-
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0476541221		
NAV (04/02/2025)	EUR 52,09				

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 590,91 EUR

(31/01/2025)