

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

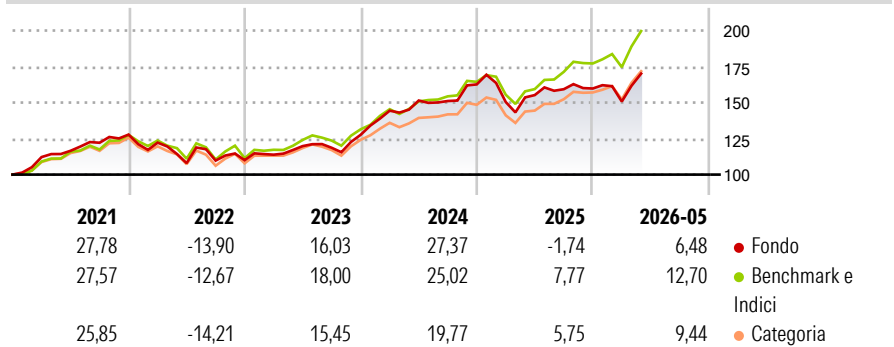
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. 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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,14	14,35	11,94	2026	-5,65	-	-	-
6-Mesi	6,83	12,03	9,43	2025	-7,51	3,21	2,62	0,31
1-Anno	10,43	25,96	19,92	2024	13,10	4,86	-0,22	7,63
3-Anni Ann.ti	13,14	18,00	13,87	2023	3,45	5,25	-0,98	7,62
5-Anni Ann.ti	7,84	11,57	8,73	2022	-4,38	-11,62	1,61	0,27
10-Anni Ann.ti	11,34	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,81
0,00
0,19
0,00

Style Box Azionaria

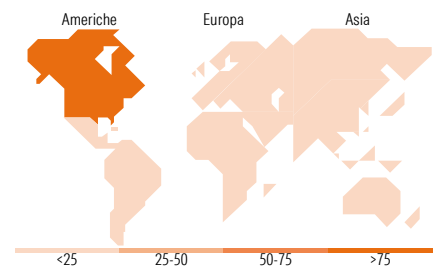


Mkt Cap %

Fondo	38,39
Giant	28,44
Large	27,45
Medium	5,72
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	187.328,39
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,18
Amazon.com Inc	📠	5,20
Microsoft Corp	📠	4,55
Apple Inc	📠	3,62
Broadcom Inc	📠	3,26
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	⚙️	3,10
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,95
Visa Inc Class A	📠	2,94
NXP Semiconductors NV	📠	2,77
ASM International NV	📠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,24
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	14,80
Immobiliare	1,21
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	8,48
Energia	-
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	35,20
Difensivo	17,19
Beni Difensivi	5,73
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,42
Stati Uniti	79,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,28
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	92,83 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.	1,55%
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 (26/06/2026)	EUR 52,74				

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 prodotte; (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) 941,70 EUR

(31/05/2026)