Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

MSCI World NR EUR Exposure NR USD

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Global Target Market Evonsure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 212 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,36 27,78 -13,90 16,03 27,37 0,18 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	13,77	19,62	15,98	2025	-7,51	3,21	2,62	-
1-Anno	5,08	15,05	10,36	2024	13,10	4,86	-0,22	7,63
3-Anni Ann.ti	13,39	15,39	12,54	2023	3,45	5,25	-0,98	7,62
5-Anni Ann.ti	12,80	14,83	12,04	2022	-4,38	-11,62	1,61	0,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	9,98	10,80	8,38	2021	12,17	3,90	4,78	4,64

Fondo

36,96

29,24

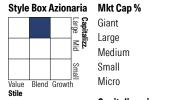
25,21

8,60

0.00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 138.633, 70

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			£.
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,64
Microsoft Corp		6,53
Amazon.com Inc	~	4,44
Apple Inc		3,97
AbbVie Inc	•	3,20
Visa Inc Class A	F	3,11
Meta Platforms Inc Class A		3,03
ING Groep NV	₽	2,69
Spotify Technology SA		2,64
Wells Fargo & Co	#	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,40
📤 Materie Prime	2,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,49
🚅 Finanza	15,98
	1,38
₩ Sensibile	51,30
Telecomunicazioni	8,07
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,06
🖪 Tecnologia	32,17
→ Difensivo	19,29
📜 Beni Difensivi	6,89
₫ Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,04
Stati Uniti	80,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,33
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,63
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	29/01/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/05/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 50,61

Patrimonio Classe (MIn)	97,75 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476541221

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

581,90 EUR

(30/09/2025)

