

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

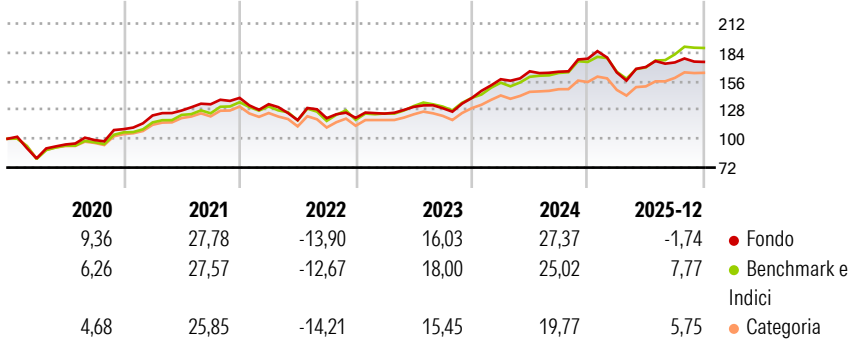
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	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	-0,52	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	8,65	6,45	2025	-7,51	3,21	2,62	0,31
1-Anno	-3,60	6,50	3,74	2024	13,10	4,86	-0,22	7,63
3-Anni Ann.ti	12,22	15,39	12,22	2023	3,45	5,25	-0,98	7,62
5-Anni Ann.ti	9,83	12,42	9,72	2022	-4,38	-11,62	1,61	0,27
10-Anni Ann.ti	11,04	11,66	9,47					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,98
Large		28,16
Medium		24,44
Small		8,41
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	152.778,29	



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	7,07	
Microsoft Corp	5,61	
Amazon.com Inc	4,87	
Apple Inc	4,21	
Visa Inc Class A	3,39	
Wells Fargo & Co	2,76	
Meta Platforms Inc Class A	2,73	
Epiroc AB Ordinary Shares -...	2,56	
Societe Generale SA	2,48	
Broadcom Inc	2,35	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,80
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	16,96
Immobiliare	1,55
Sensibile	50,06
Telecomunicazioni	7,20
Energia	-
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	32,09
Difensivo	20,14
Beni Difensivi	7,23
Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,74
Stati Uniti	78,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,92
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	12,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,34
Giappone	1,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	93,69 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 (30/01/2026)	EUR 50,35				

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	537,63 EUR
(31/12/2025)	