

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

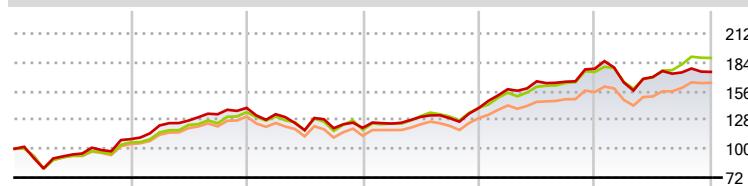
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,36	27,78	-13,90	16,03	27,37	-1,74
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
					● Fondo
					● Benchmark e Indici
					● Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

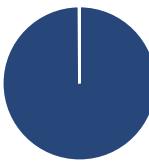
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	2,05
1-Anno	-3,60
3-Anni Ann.ti	12,22
5-Anni Ann.ti	9,83
10-Anni Ann.ti	11,04

Fondo	Bmk	Cat
0,96	0,96	0,96
8,65	6,45	
6,50	3,74	
12,22	12,22	
12,42	9,72	
11,66	9,47	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

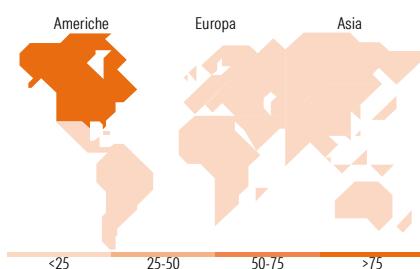
Giant	38,98
Large	28,16
Medium	24,44
Small	8,41
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	38,98
Europa	28,16
Asia	24,44
<25	8,41

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	152.778,29



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

● 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	T.E.R.	1,15%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)