

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

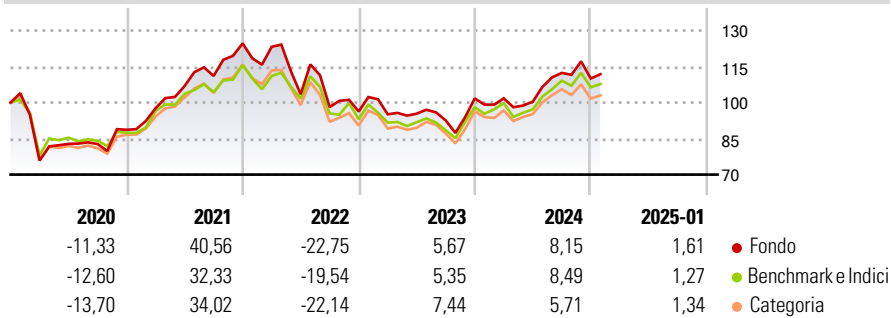
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo a livello internazionale in azioni di società operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni del settore immobiliare).

Rendimenti



Misure di Rischio

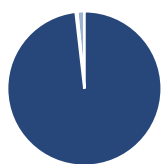
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,64	12,33	9,31	2024	0,02	-1,37	11,95	-2,08
3-Anni Ann.ti	-1,77	0,20	-1,49	2023	-1,22	0,29	-2,93	9,88
5-Anni Ann.ti	1,10	0,98	0,17	2022	-1,13	-16,02	-5,15	-1,90
10-Anni Ann.ti	4,04	3,26	2,57	2021	10,13	9,46	3,92	12,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	1,51

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

18.836,9

1

Mkt Cap %

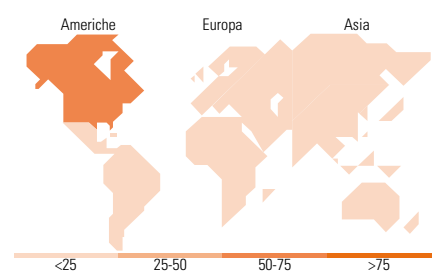
Giant	0,00
Large	36,05
Medium	48,28
Small	15,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

18.836,9

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	7,39
Welltower Inc	🏠	7,24
Equinix Inc	🏠	6,62
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,31
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,99
Ventas Inc	🏠	3,46
American Homes 4 Rent Class A	🏠	3,03
Simon Property Group Inc	🏠	3,01
Public Storage	🏠	2,96
Vonovia SE	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,52
Sensibile	0,48
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,48
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	65,65
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,23
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	8,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,28
Giappone	8,31
Australasia	3,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Frank Haggerty Geoffrey Dybas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 202,82	ISIN	LU0705260189		

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 712,25 USD

(31/01/2025)