## 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**

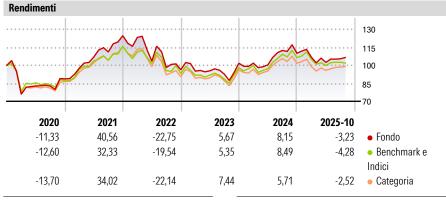
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 societ operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni del settore immobiliare).



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,27	
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	-0,38	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,28	0,89	3,63	2025	-3,00	-4,04	2,93	-
1-Anno	-5,44	-4,84	-5,36	2024	0,02	-1,37	11,95	-2,08
3-Anni Ann.ti	2,31	2,35	1,58	2023	-1,22	0,29	-2,93	9,88
5-Anni Ann.ti	5,89	4,46	4,53	2022	-1,13	-16,02	-5,15	-1,90
10-Anni Ann.ti	3,58	2,72	1,94	2021	10,13	9,46	3,92	12,20
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

**Fondo** 

0,00

32,65

45,35

21,24

0,76

8

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	8,01
Prologis Inc	仓	6,17
Equinix Inc	仓	4,72
Digital Realty Trust Inc	<b>1</b>	3,98
AvalonBay Communities Inc	仓	3,31
Ventas Inc	仓	2,95
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	2,84
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,78
Simon Property Group Inc	仓	2,50
American Homes 4 Rent Class A	命	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	99,34
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	99,34
₩ Sensibile	0,66
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,66
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,75
Stati Uniti	64,85
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,25
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	8,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,99
Giappone	8,46
Australasia	5,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (MIn)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frank Haggerty	Inc/Acc	Acc		
	Geoffrey Dybas	ISIN	LU0705260189		
Data Inizio Gestione	15/11/2011				

USD 217,93

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

Patrimonio Netto (MIn)

807.90 USI

(30/09/2025)

