

Nordea 1 - Global Real Estate Fund E 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

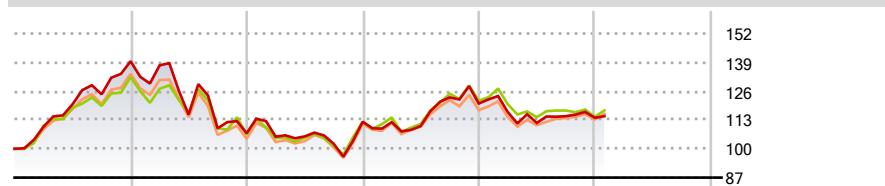
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	39,50	-23,32	4,88	7,34	-5,34	0,64
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
Categoria			34,02	-22,14	7,44	5,71
					-3,30	2,22
						-1,31

Misure di Rischio

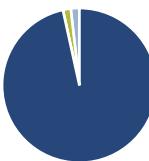
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	4,54	4,77
6-Mesi	8,03	6,27	7,93
1-Anno	-0,98	-1,97	-1,17
3-Anni Ann.ti	1,89	2,62	2,09
5-Anni Ann.ti	3,38	3,47	3,11
10-Anni Ann.ti	4,91	4,90	4,04

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	1,80

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	Large	Medium	Small
Large				
Mid				
Small				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	8,61
Prologis Inc	Logistica	7,20
Equinix Inc	Logistica	5,53
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	4,25
Ventas Inc	Residenziale	3,53
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	3,01
Simon Property Group Inc	Residenziale	2,67
Merlin Properties SOCIMI SA	Residenziale	2,60
AvalonBay Communities Inc	Residenziale	2,55
Scentre Group	Residenziale	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	98,66
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	-
• Immobiliare	98,66
• Sensibile	1,34
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	1,34
• Difensivo	0,00
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,12
Stati Uniti	65,23
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,15
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,74
Giappone	8,19
Australasia	5,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frank Haggerty	Inc/Acc	Acc		
	Geoffrey Dybas	ISIN	LU0705260429		
Data Inizio Gestione	15/11/2011				
NAV (11/02/2026)	USD 212,73				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



Nordea 1 - Global Real Estate Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln)

775,81 USD

(31/01/2026)