

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund E 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**

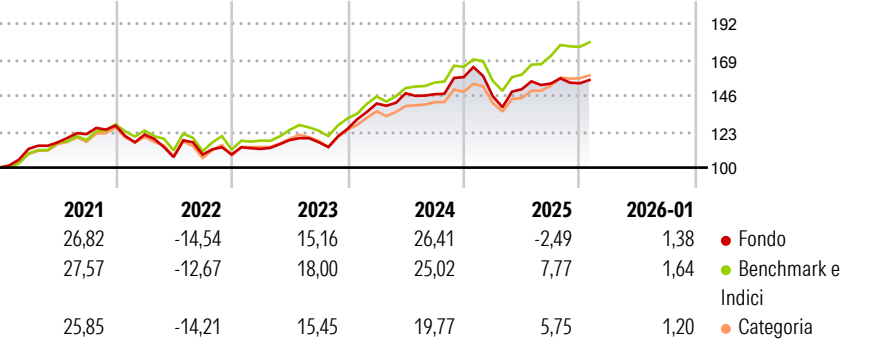
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**



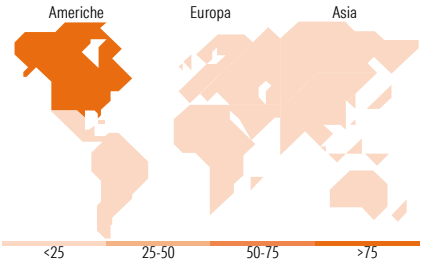
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	10,59	8,13	2025	-7,69	3,02	2,42	0,12
1-Anno	-4,70	6,88	3,21	2024	12,89	4,66	-0,41	7,43
3-Anni Ann.ti	10,89	15,35	11,92	2023	3,26	5,05	-1,16	7,42
5-Anni Ann.ti	7,72	11,45	8,97	2022	-4,55	-11,81	1,44	0,09
10-Anni Ann.ti	11,19	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,57
Large		28,24
Medium		28,84
Small		4,35
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	151.413,92	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,96
Amazon.com Inc	Commercio	5,11
Microsoft Corp	ICT	4,87
Apple Inc	ICT	3,54
Epiroc AB Ordinary Shares -...	Industria	3,08
Visa Inc Class A	Finanza	3,01
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,89
ASM International NV	Industria	2,69
Societe Generale SA	Finanza	2,61
Wells Fargo & Co	Finanza	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,29
Materie Prime		2,45
Beni di Consumo Ciclici		8,67
Finanza		16,61
Immobiliare		1,56
Sensibile		51,11
Telecomunicazioni		8,27
Energia		-
Beni Industriali		11,67
Tecnologia		31,17
Difensivo		19,60
Beni Difensivi		7,13
Salute		10,65
Servizi di Pubblica Utilità		1,83

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,51
Stati Uniti		77,51
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		19,01
Regno Unito		1,28
Europa Occidentale - Euro		13,56
Europa Occidentale - Non Euro		4,17
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,47
Giappone		1,39
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,08
Asia - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	05/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 38,49	ISIN	LU0476541650		

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)	539,26 EUR
(31/01/2026)	