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

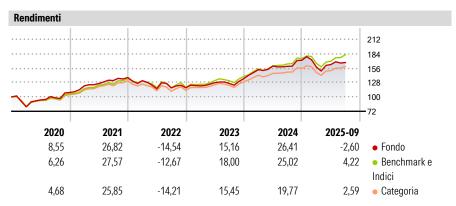
MSCI World NR EUR

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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,59	
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	13,34	19,62	15,98	2025	-7,69	3,02	2,42	-
1-Anno	4,29	15,05	10,36	2024	12,89	4,66	-0,41	7,43
3-Anni Ann.ti	12,54	15,39	12,54	2023	3,26	5,05	-1,16	7,42
5-Anni Ann.ti	11,96	14,83	12,04	2022	-4,55	-11,81	1,44	0,09
10-Anni Ann.ti	9,15	10,80	8,38	2021	11,95	3,72	4,56	4,46

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,96
Large	29,24
Medium	25,21
Small	8,60
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,64
Microsoft Corp		6,53
Amazon.com Inc	~	4,44
Apple Inc		3,97
AbbVie Inc	•	3,20
Visa Inc Class A		3,11
Meta Platforms Inc Class A		3,03
ING Groep NV	P	2,69
Spotify Technology SA		2,64
Wells Fargo & Co	₽	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,40
Aterie Prime	2,55
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,49
🚅 Finanza	15,98
★ Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	51,30
Telecomunicazioni	8,07
The Energia	-
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	32,17
→ Difensivo	19,29
📜 Beni Difensivi	6,89
■ Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,04
Stati Uniti	80,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,33
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,63
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Δ	n	а	a	r	a	п	ľ	2	а

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
Societa di destione	
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 38.89

Patrimonio Classe (MIn)	38,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476541650

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (MIn)

581,90 EUR

(30/09/2025)

