# Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

**Categoria Morningstar™**
Immobiliare Indiretto - Globale

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

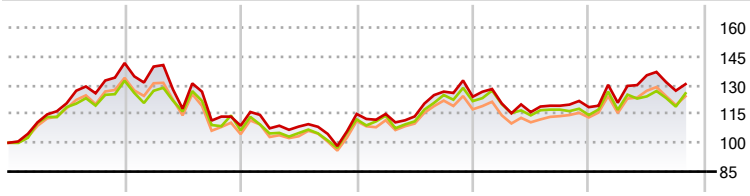
**Benchmark Dichiarato**
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 41,52 | -23,06 | 5,62 | 7,80 | -4,38 | 10,11 |
| Benchmark e Indici | 32,33 | -19,54 | 5,35 | 8,49 | -5,96 | 9,86 |
| Categoria | 34,02 | -22,14 | 7,44 | 5,71 | -3,30 | 9,81 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 14,29 |
| 3Y R-Squared | 91,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,76 | 10Y Risk | +Med |

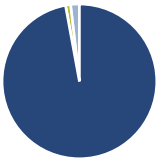
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,19 | 5,11 | 1,49 |
| 6-Mesi | 3,74 | 4,33 | 4,69 |
| 1-Anno | 11,90 | 10,96 | 12,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,15 | 9,29 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,18 | 0,62 | 0,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,91 | 4,03 | 3,74 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

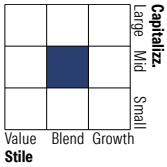
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,96 | 11,82 | -5,94 | - |
| 2025 | -2,81 | -3,76 | 2,87 | -0,62 |
| 2024 | 0,00 | -1,11 | 11,36 | -2,12 |
| 2023 | -1,23 | 0,83 | -3,49 | 9,90 |
| 2022 | -1,31 | -15,71 | -5,22 | -2,42 |

## Portafoglio 31/10/2026



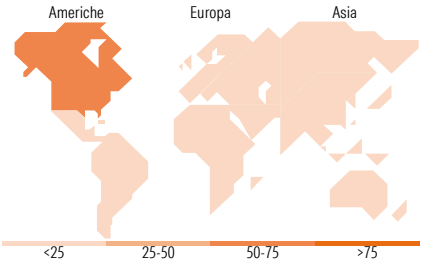
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,10 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,05 |
| Altro | 1,84 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 34,31 |
| Medium | 36,30 |
| Small | 27,59 |
| Micro | 1,79 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 22.261,14 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 9,73 |
| Prologis Inc | | 6,29 |
| Equinix Inc | | 4,40 |
| Digital Realty Trust Inc | | 3,97 |
| Vivmark Residential | | 3,45 |
| Ventas Inc | | 3,41 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | | 3,12 |
| Simon Property Group Inc | | 3,05 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 2,72 |
| Public Storage | | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **98,99** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 98,99 |
| **Sensibile** | **1,01** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 1,01 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,96** |
| Stati Uniti | 68,81 |
| Canada | 2,15 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,57** |
| Regno Unito | 3,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,47** |
| Giappone | 8,51 |
| Australasia | 4,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,99 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 15/11/2011 |
| Nome del Gestore | Frank Haggerty<br>Geoffrey Dybas |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2011 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 212,88 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 27,56 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0705259769 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,85% |
| Spese correnti | 1,85% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 780,99 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 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.