

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

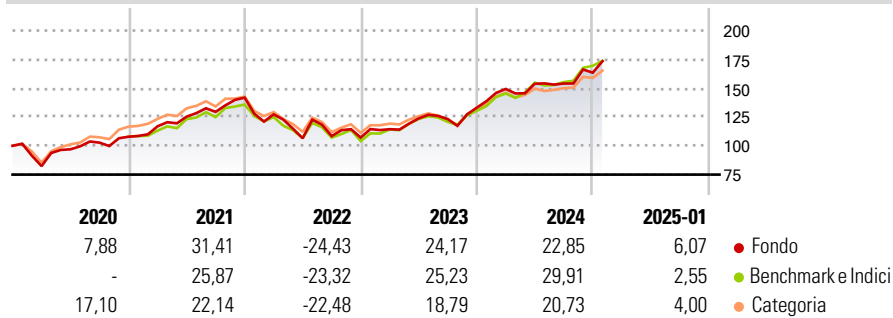
Il fondo investe in azioni internazionali in conformità con un processo di investimento di tipo bottom-up concepito per identificare opportunità tramite la ricerca fondamentale, nonché per comprendere i driver delle società comprese nell'universo investibile. Il fondo attua un approccio high conviction che si traduce in un portafoglio concentrato con un'elevato active share. La selezione dei titoli dovrebbe costituire il principale driver per la generazione di alfa del fondo. Sul lungo periodo il fondo mira a sovraperformare l'indice MSCI All Country World ? Net Return.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

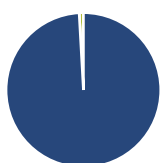
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,46	23,19	17,96	2024	12,26	2,98	0,14	6,12
1-Anno	21,08	24,91	19,29	2023	6,77	8,19	-0,45	7,97
3-Anni Ann.ti	10,94	12,67	8,61	2022	-10,26	-16,24	1,68	-1,12
5-Anni Ann.ti	10,63	12,48	9,65	2021	8,39	7,17	3,27	9,54
10-Anni Ann.ti	10,86	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

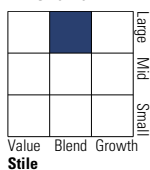
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



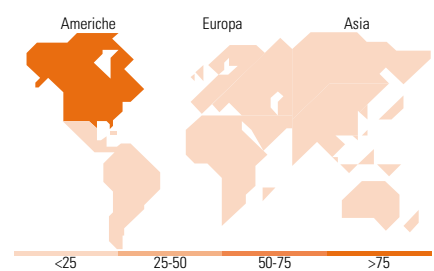
Value Blend Growth Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,10
Large	37,28
Medium	14,07
Small	2,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	192.980,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,27
Alphabet Inc Class A		4,90
Mastercard Inc Class A		4,52
S&P Global Inc		4,30
NVIDIA Corp		4,16
O'Reilly Automotive Inc		3,65
Roper Technologies Inc		3,63
Parker Hannifin Corp		3,61
Taiwan Semiconductor...		3,50
UnitedHealth Group Inc		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,63</b>
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	19,32
Finanza	19,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,38</b>
Telecomunicazioni	4,95
Energia	-
Beni Industriali	16,32
Tecnologia	24,12
<b>Difensivo</b>	<b>12,99</b>
Beni Difensivi	3,27
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>80,56</b>
Stati Uniti	78,21
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,20</b>
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	5,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,24</b>
Giappone	2,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	12/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	Eileen Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lee Rosenbaum	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2013	ISIN	LU0975280040		
NAV (10/02/2025)	EUR 352,26				

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.455,37 EUR

(31/01/2025)