## Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in azioni internazionali in conformit con un processo di investimento di tipo bottom-up concepito per identificare opportunit tramite la ricerca fondamentale, nonch per comprendere i driver delle societ 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.

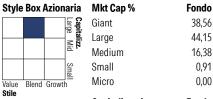
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,21		
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 184 156 128 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 7,88 31,41 -24,43 24,17 22,85 -1,06 Fondo 25,87 -23,32 25,23 29,91 8,90 Benchmark e Indici 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	17,36	23,26	15,90	2025	-10,23	1,15	4,31	-
1-Anno	2,29	17,92	9,06	2024	12,26	2,98	0,14	6,12
3-Anni Ann.ti	12,90	18,75	11,97	2023	6,77	8,19	-0,45	7,97
5-Anni Ann.ti	10,13	13,35	8,80	2022	-10,26	-16,24	1,68	-1,12
10-Anni Ann.ti	9,55	11,90	8,82	2021	8,39	7,17	3,27	9,54
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,12
Taiwan Semiconductor		5,04
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,55
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	4,51
BlackRock Inc	<b>i</b>	4,49
ASML Holding NV		4,31
Parker Hannifin Corp	<b>‡</b>	4,07
S&P Global Inc	<b>P</b>	3,99
The Home Depot Inc	<b>~</b>	3,84
Alphabet Inc Class A	8	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,24
📤 Materie Prime	3,04
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,34
🚅 Finanza	20,86
	-
₩ Sensibile	49,45
Telecomunicazioni	3,79
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	18,90
Tecnologia	26,77
→ Difensivo	8,31
🔚 Beni Difensivi	2,56
<b>➡</b> Salute	5,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,74
Stati Uniti	74,51
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,40
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,86
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	17,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Data di Partenza	12/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eileen Riley	Inc/Acc	Acc		
	Lee Rosenbaum	ISIN	LU0975280040		
Data Inizio Gestione	12/11/2013				

EUR 330,33

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.342,29 EUR



