

Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP 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

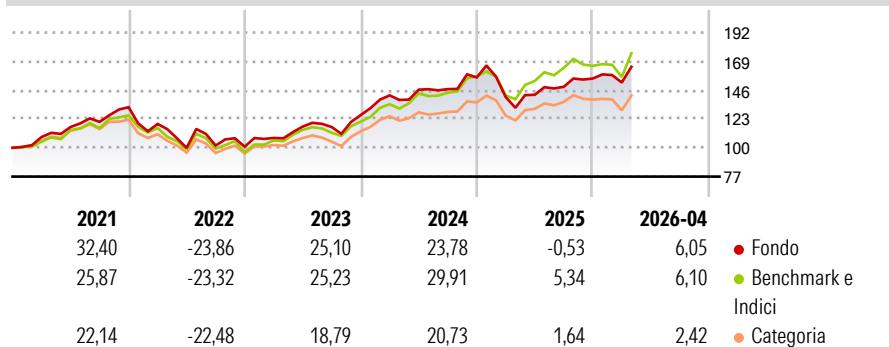
Il fondo investe in azioni internazionali in conformità con un processo di investimento di tipo bottom-up concepito per identificare opportunità tramite la ricerca fondamentale, nonch per comprendere i driver delle societ comprese nell'universo investibile. Il fondo attua un approccio high conviction 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

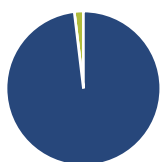
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	11,94	6,55
6-Mesi	12,06	10,57	5,10
1-Anno	14,33	20,89	9,95
3-Anni Ann.ti	15,35	19,43	11,32
5-Anni Ann.ti	9,16	11,85	6,28
10-Anni Ann.ti	11,92	13,36	9,80

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	-	-	-
2025	-10,07	1,34	4,51	4,43
2024	12,47	3,17	0,33	6,32
2023	6,98	8,39	-0,26	8,17
2022	-10,09	-16,08	1,88	-0,94

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,10
0,00
1,90
0,00

Style Box Azionaria

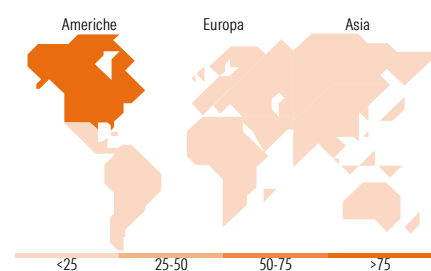


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,28
Large	49,07
Medium	11,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	276,913,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,86
Booking Holdings Inc	🏠	6,74
Taiwan Semiconductor...	📠	5,52
Amazon.com Inc	🏠	5,38
Alphabet Inc Class A	📠	5,19
Mastercard Inc Class A	🏠	4,16
ASML Holding NV	📠	4,15
S&P Global Inc	🏠	3,49
Trane Technologies PLC Class A	📠	3,20
Cummins Inc	📠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,61
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	21,92
Finanza	19,64
Immobiliare	-
Sensibile	50,11
Telecomunicazioni	5,29
Energia	-
Beni Industriali	15,57
Tecnologia	29,24
Difensivo	6,29
Beni Difensivi	2,44
Salute	3,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,23
Stati Uniti	78,46
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,12
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	2,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	57,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	12/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Eileen Riley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lee Rosenbaum	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2013	ISIN	LU0975280552		
NAV (18/05/2026)	EUR 387,34				

Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.355,90 EUR

(30/04/2026)