

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

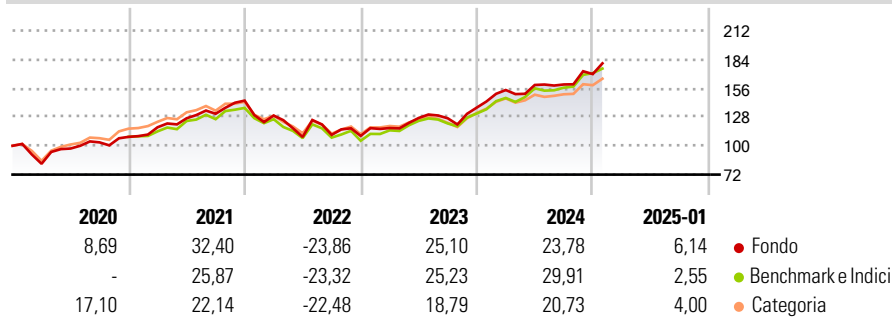
Il fondo investe in azioni internazionali in conformità con un processo di investimento di tipo bottom-up concepito per identificare opportunità tramite la ricerca fondamentale, nonché per comprendere i driver delle società comprese nell'universo investibile. Il fondo attua un approccio high conviction 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med

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

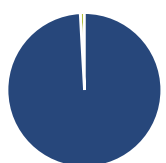
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,13	23,19	17,96	2024	12,47	3,17	0,33	6,32
1-Anno	22,76	24,91	19,29	2023	6,98	8,39	-0,26	8,17
3-Anni Ann.ti	12,19	12,67	8,61	2022	-10,09	-16,08	1,88	-0,94
5-Anni Ann.ti	11,51	12,48	9,65	2021	8,60	7,37	3,47	9,75
10-Anni Ann.ti	11,82	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

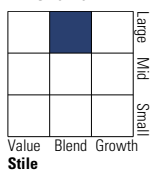
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



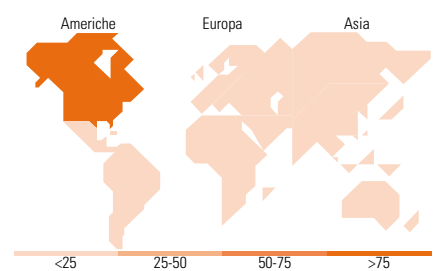
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,56
Stati Uniti	78,21
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,20
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
Asia	6,24
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)	75,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	12/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Eileen Riley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Lee Rosenbaum	ISIN	LU0975280552		
Data Inizio Gestione	12/11/2013				
NAV (07/02/2025)	EUR 383,44				

Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.455,37 EUR

(31/01/2025)