

Nordea 1 - Global Small Cap Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

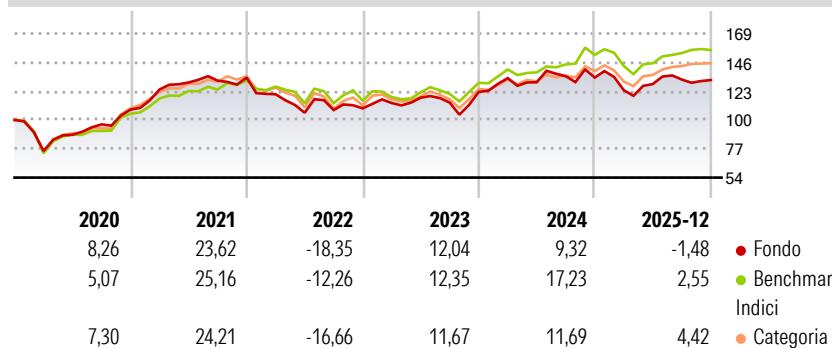
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,60
6-Mesi	0,23
1-Anno	-3,25
3-Anni Ann.ti	6,26
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	5,88

Fondo	Bmk	Cat
2,60	4,14	2,28
0,23	6,43	4,07
-3,25	3,61	0,47
6,26	9,46	6,44
4,20	8,72	4,27
5,88	9,49	7,75

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,54	4,00	2,78	-0,31
2024	8,97	-2,49	3,72	-0,81
2023	3,92	3,76	-3,36	7,53
2022	-9,94	-12,22	2,02	1,24

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,65
Medium	18,95
Small	47,23
Micro	30,16

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Total	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-7,54
2024	8,97
2023	3,92
2022	-9,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kitron ASA	IT	2,43
Bel Fuse Inc Class B	IT	2,15
Garrett Motion Inc Ordinary...	IT	2,09
Niterra Co Ltd	IT	2,02
Atmus Filtration...	IT	1,92
Thermon Group Holdings Inc	IT	1,87
Kusuri No Aoki Holdings	IT	1,84
Argo Graphics Inc	IT	1,84
TD Synnex Corp	IT	1,81
Coastal Financial Corp	IT	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,14
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	25,88
Finanza	14,60
Immobiliare	2,23
Sensibile	41,54
Telecomunicazioni	1,78
Energia	-
Beni Industriali	25,04
Tecnologia	14,72
Difensivo	12,32
Beni Difensivi	5,85
Salute	6,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

55,59

Stati Uniti

50,33

Canada

4,18

America Latina e Centrale

1,08

Europa

21,60

Regno Unito

7,06

Europa Occidentale - Euro

5,94

Europa Occidentale - Non Euro

7,04

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

1,56

Asia

22,81

Giappone

22,19

Australasia

0,62

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 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.	2,60%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029327738		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 142,98				

© 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.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

225,28 USD

(31/12/2025)