Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA



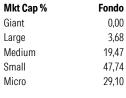
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,29	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,03	8,26	4,99	2025	-7,37	4,19	2,97	-
1-Anno	-7,82	-0,58	-3,01	2024	9,18	-2,31	3,92	-0,62
3-Anni Ann.ti	6,00	9,25	6,09	2023	4,11	3,95	-3,18	7,73
5-Anni Ann.ti	5,30	8,71	5,28	2022	-9,77	-12,06	2,22	1,43
10-Anni Ann.ti	5,33	8,22	6,34	2021	15,11	4,68	1,32	2,03
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Garrett Motion Inc Ordinary	A	2,04
Kitron ASA		2,04
Niterra Co Ltd	~	2,02
Bel Fuse Inc Class B		1,94
Argo Graphics Inc		1,92
Atmus Filtration	A	1,89
TD Synnex Corp		1,84
Green Brick Partners Inc	~	1,82
Thermon Group Holdings Inc	\$	1,79
Coastal Financial Corp	i	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	46,35
A Materie Prime	3,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,00
🚅 Finanza	14,81
★ Immobiliare	2,22
₩ Sensibile	41,61
Telecomunicazioni	1,96
 Energia	-
Beni Industriali	25,50
Tecnologia	14,15
→ Difensivo	12,04
🔚 Beni Difensivi	5,92
Salute	6,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,50
Stati Uniti	50,40
Canada	3,94
America Latina e Centrale	1,16
Europa	21,32
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,52
Asia	23,18
Giappone	22,52
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	23,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc		
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029333462		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (05/12/2025)	EUR 150,12				

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

226,88 USD

(30/11/2025)

