

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

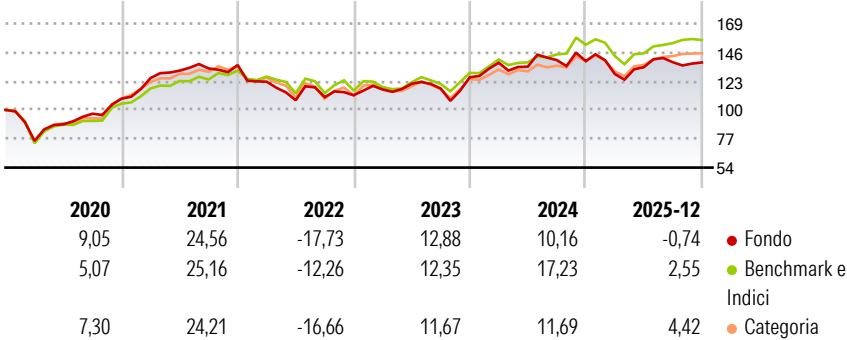
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

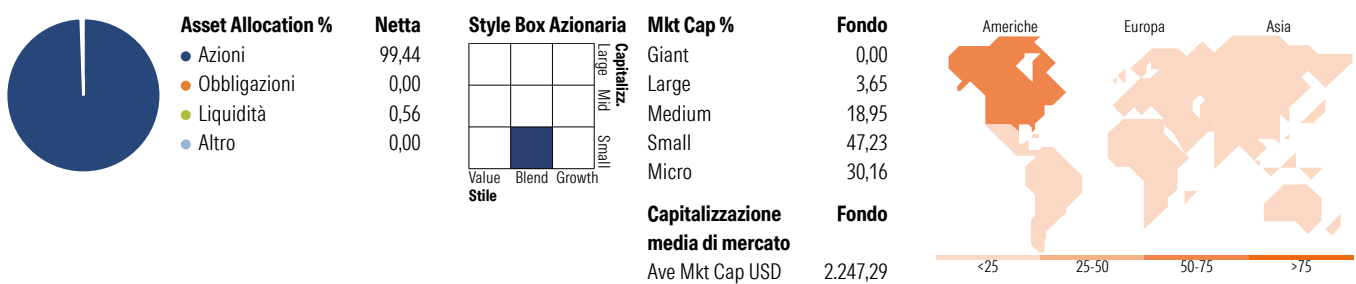
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	4,14	2,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	6,43	4,07	2025	-7,37	4,19	2,97	-0,13
1-Anno	-2,52	3,61	0,47	2024	9,18	-2,31	3,92	-0,62
3-Anni Ann.ti	7,07	9,46	6,44	2023	4,11	3,95	-3,18	7,73
5-Anni Ann.ti	4,99	8,72	4,27	2022	-9,77	-12,06	2,22	1,43
10-Anni Ann.ti	6,68	9,49	7,75					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Daniel Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	Inc/Acc	Acc		
	Reid Galas	ISIN	LU1029333462		
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 156,27				

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	225,28 USD
(31/12/2025)	