

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

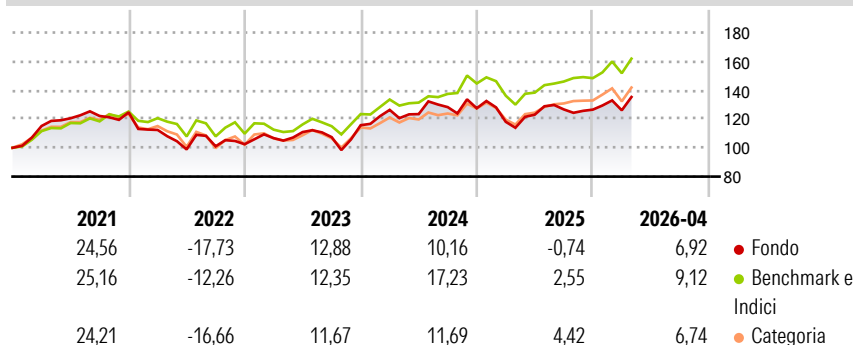
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

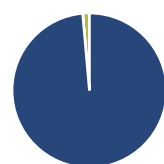
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,59	4,74	4,32
6-Mesi	12,40	11,14	9,84
1-Anno	15,97	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	9,36	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	3,16	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	7,04	9,76	7,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
2025	-7,37	4,19	2,97	-0,13
2024	9,18	-2,31	3,92	-0,62
2023	4,11	3,95	-3,18	7,73
2022	-9,77	-12,06	2,22	1,43

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

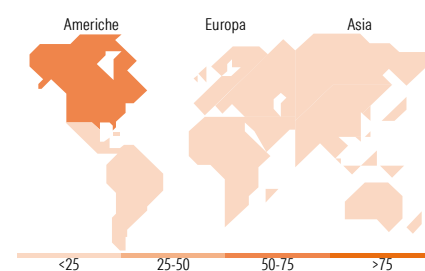


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,50
Medium	22,90
Small	47,38
Micro	26,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.539,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bel Fuse Inc Class B		2,20
Gift Holdings Inc		2,13
Atmus Filtration...		2,10
Niterra Co Ltd		1,96
Garrett Motion Inc Ordinary...		1,89
TD Synnex Corp		1,87
Stride Inc		1,85
Ituran Location and Control...		1,83
Sanki Engineering Co Ltd		1,82
Rush Enterprises Inc Class A		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,92
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	23,87
Finanza	16,39
Immobiliare	2,56
Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	2,30
Energia	-
Beni Industriali	23,89
Tecnologia	13,78
Difensivo	14,11
Beni Difensivi	6,29
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,75
Stati Uniti	52,01
Canada	5,92
America Latina e Centrale	0,82
Europa	18,63
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	2,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,86
Asia	22,62
Giappone	21,92
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(08/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Daniel Miller	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	Inc/Acc	LU1029333462		
	Reid Galas	ISIN			
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (08/05/2026)	EUR 167,20				

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 193,21 USD

(31/03/2026)