Nordea 1 - Global Small Cap Fund E USD

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

 $\mathsf{N}\mathsf{A}$



	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,21
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,70
	3Y R-Squared	79,81	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove application)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,04	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	8,26	4,99	2025	-8,22	3,70	2,84	-
1-Anno	-8,15	-0,58	-3,01	2024	9,00	-2,76	4,27	-0,23
3-Anni Ann.ti	5,00	9,25	6,09	2023	3,94	3,20	-2,80	7,51
5-Anni Ann.ti	4,48	8,71	5,28	2022	-9,89	-12,55	2,10	1,78
10-Anni Ann.ti	4,54	8,22	6,34	2021	14,14	4,99	0,72	1,67
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

0,00

3,68

19,47

47,74

29,10

Portafoglio 30/11/2025







Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	~	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	46,35		
Aterie Prime	3,32		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,00		
🚅 Finanza	14,81		
	2,22		
₩ Sensibile	41,61		
Telecomunicazioni	1,96		
Tenergia	-		
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)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc		
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029328207		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (05/12/2025)	USD 160,22				

Nordea 1 - Global Small Cap Fund E USD

Patrimonio Netto (MIn)

226,88 USD

(30/11/2025)

