

Nordea 1 - Global Small Cap Fund E USD

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

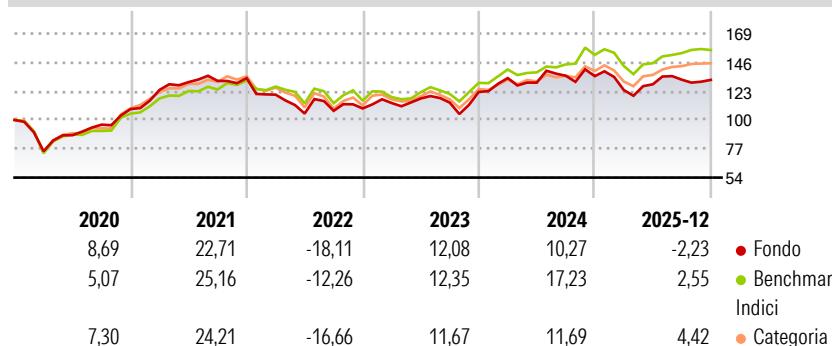
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,56 |
| 3Y R-Squared | 81,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,74 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

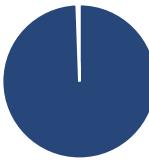
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,88 | 2,65 | 2,20 |
| 6-Mesi | -0,01 | 6,18 | 3,62 |
| 1-Anno | -2,79 | 2,31 | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,22 | 9,20 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,27 | 8,58 | 4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,81 | 9,42 | 7,70 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,22 | 3,70 | 2,84 | -0,11 |
| 2024 | 9,00 | -2,76 | 4,27 | -0,23 |
| 2023 | 3,94 | 3,20 | -2,80 | 7,51 |
| 2022 | -9,89 | -12,55 | 2,10 | 1,78 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

2.247,29

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

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

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 11/03/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Daniel Miller | Inc/Acc | Acc | |
| | Karl Kyriss | ISIN | | |
| | Reid Galas | LU1029328207 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/06/2019 | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 170,43 | | | |

© 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 USD

Patrimonio Netto (Mln)

225,28 USD

(31/12/2025)