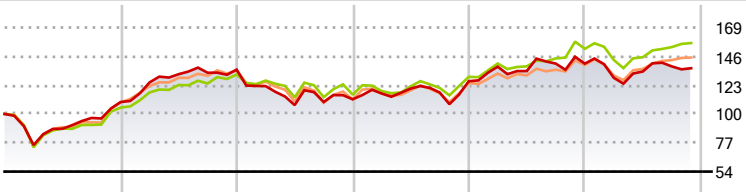
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,50	23,65	-17,49	12,93	11,11	-2,61	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	3,05	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	79,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Basso

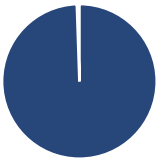
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	2,98	0,76
6-Mesi	3,34	8,26	4,99
1-Anno	-7,46	-0,58	-3,01
3-Anni Ann.ti	5,79	9,25	6,09
5-Anni Ann.ti	5,27	8,71	5,28
10-Anni Ann.ti	5,32	8,22	6,34

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

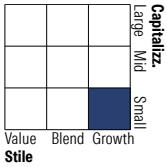
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,05	3,89	3,03	-
2024	9,21	-2,57	4,47	-0,04
2023	4,13	3,39	-2,62	7,71
2022	-9,72	-12,38	2,29	1,97
2021	14,37	5,19	0,91	1,86

Portafoglio 30/11/2025



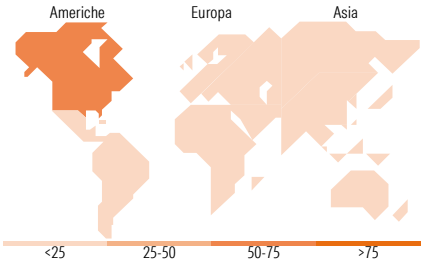
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,68
Medium	19,47
Small	47,74
Micro	29,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.214,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Garrett Motion Inc Ordinary...		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		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,35**
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 SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	11/03/2014
Nome del Gestore	Daniel Miller Karl Kyriss Reid Galas
Data Inizio Gestione	19/06/2019
NAV (05/12/2025)	USD 174,91
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1029332142
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 BP USD

Patrimonio Netto (Mln)	226,88 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.