

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

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

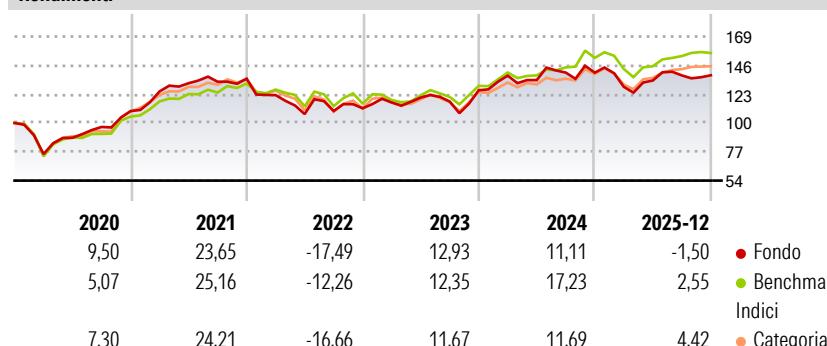
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	Basso

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	3,07	4,14	2,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,37	6,43	4,07	2025	-8,05	3,89	3,03	0,08
1-Anno	-2,06	3,61	0,47	2024	9,21	-2,57	4,47	-0,04
3-Anni Ann.ti	7,02	9,46	6,44	2023	4,13	3,39	-2,62	7,71
5-Anni Ann.ti	5,06	8,72	4,27	2022	-9,72	-12,38	2,29	1,97
10-Anni Ann.ti	6,61	9,49	7,75					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

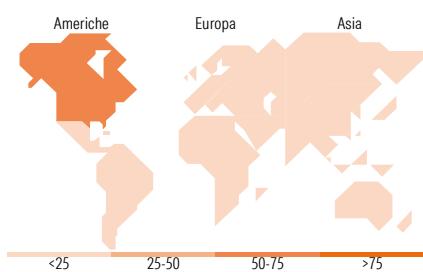
Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
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


Titoli principali

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029332142	
	Reid Galas			
Data Inizio Gestione	19/06/2019			
NAV (30/01/2026)	USD 186,27			

© 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 produttori; (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)

225,28 USD

(31/12/2025)