

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP USD

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

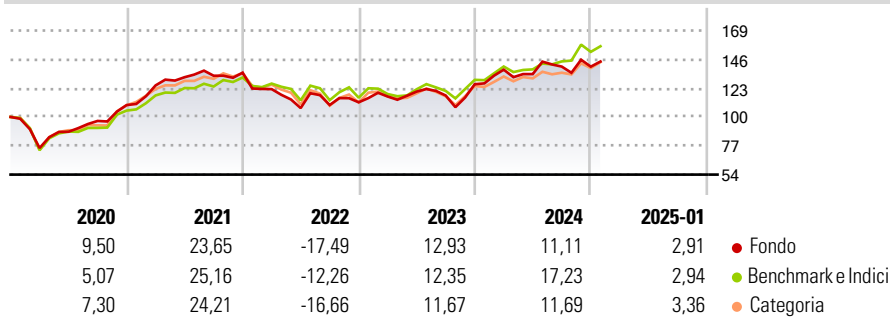
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

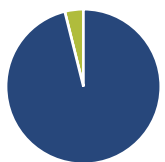
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-Med

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	6,14	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,15	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,99	19,09	14,40	2024	9,21	-2,57	4,47	-0,04
3-Anni Ann.ti	5,29	8,40	4,14	2023	4,13	3,39	-2,62	7,71
5-Anni Ann.ti	7,33	9,04	7,02	2022	-9,72	-12,38	2,29	1,97
10-Anni Ann.ti	6,44	8,62	6,86	2021	14,37	5,19	0,91	1,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

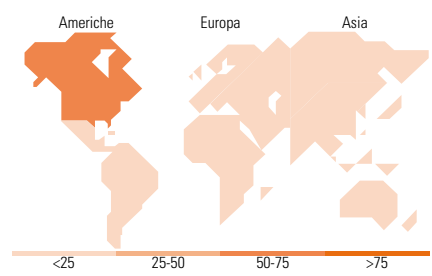
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,41
Medium	19,42
Small	49,09
Micro	30,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.100,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hawkins Inc	Industria	2,31
Kyndryl Holdings Inc...	Tecnologia	2,27
SharkNinja Inc	Industria	2,21
Coastal Financial Corp	Finanza	2,21
Barrett Business Services Inc	Industria	1,95
Gift Holdings Inc	Industria	1,84
Niterra Co Ltd	Industria	1,78
Knife River Holding Co	Industria	1,77
CBIZ Inc	Finanza	1,73
Kitron ASA	Industria	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,21
Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	26,36
Finanza	12,60
Immobiliare	1,73
Sensibile	41,00
Telecomunicazioni	1,23
Energia	-
Beni Industriali	25,93
Tecnologia	13,83
Difensivo	11,80
Beni Difensivi	4,39
Salute	7,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,05
Stati Uniti	53,99
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,83
Europa	21,14
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,82
Giappone	19,18
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,11 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	1,81%
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029332142		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (04/02/2025)	USD 162,98				

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP USD

Patrimonio Netto (Mln) 221,39 USD

(31/12/2024)