

# 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

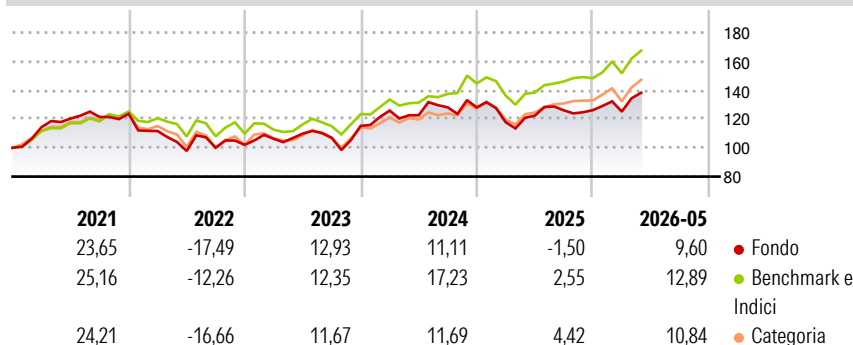
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

## Rendimenti



## Misure di Rischio

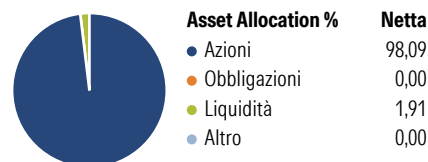
3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Basso

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

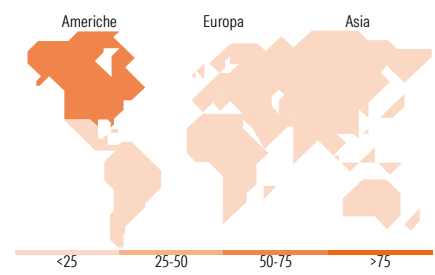
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,70	14,26	12,99	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	14,31	15,21	10,52	2025	-8,05	3,89	3,03	0,08
1-Anno	19,42	25,32	17,12	2024	9,21	-2,57	4,47	-0,04
3-Anni Ann.ti	9,26	14,93	8,77	2023	4,13	3,39	-2,62	7,71
5-Anni Ann.ti	3,82	8,21	3,19	2022	-9,72	-12,38	2,29	1,97
10-Anni Ann.ti	7,05	9,85	7,34					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		2,32
Medium		26,25
Small		48,80
Micro		22,63
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		2.691,89



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Garrett Motion Inc Ordinary...	Industria	2,36
Niterra Co Ltd	Industria	2,28
Generac Holdings Inc	Industria	2,19
MISUMI Group Inc	Industria	2,19
TD Synnex Corp	Industria	2,16
Bel Fuse Inc Class B	Industria	2,14
Acadian Asset Management Inc	Industria	2,07
Kitron ASA	Industria	2,03
Ituran Location and Control...	Industria	1,99
Takuma Co Ltd	Industria	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,19</b>
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	24,19
Finanza	16,16
Immobiliare	1,01
<b>Sensibile</b>	<b>41,77</b>
Telecomunicazioni	2,16
Energia	-
Beni Industriali	26,22
Tecnologia	13,40
<b>Difensivo</b>	<b>14,05</b>
Beni Difensivi	5,81
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,22</b>
Stati Uniti	51,42
Canada	6,12
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>19,32</b>
Regno Unito	7,36
Europa Occidentale - Euro	2,68
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,03
<b>Asia</b>	<b>22,46</b>
Giappone	21,76
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Daniel Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	Inc/Acc	Acc		
	Reid Galas	ISIN	LU1029332142		
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (22/06/2026)	USD 198,19				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 211,32 USD

(31/05/2026)