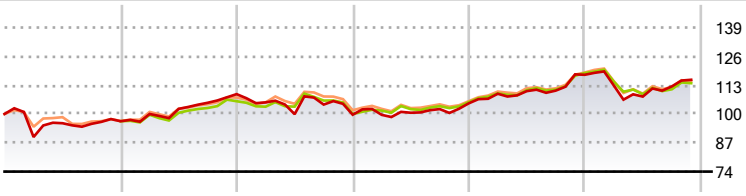
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund P USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to provide current income and capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,29	12,66	-8,53	5,15	12,31	-1,92	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,37	3,24
6-Mesi	5,74	2,71	4,01
1-Anno	-3,04	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	3,46	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	3,48	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	3,79	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

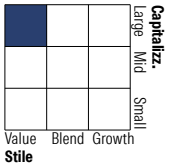
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,09	-4,45	4,25	-
2024	4,13	1,08	0,21	6,47
2023	-0,05	0,96	1,64	2,52
2022	-3,42	-5,05	4,33	-4,39
2021	3,41	2,30	2,68	3,72

Portafoglio 31/10/2025

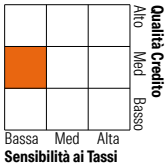
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,74
● Obbligazioni	48,48
● Liquidità	3,45
● Altro	28,33

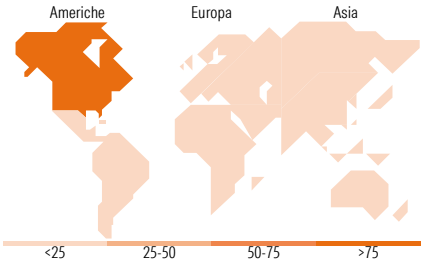
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Energy Transfer LP 7.73%	—	1,85
Vistra Corp 10.64%	—	1,76
Western Digital Corp. 3%	—	1,74
Columbia Pipelines Operating...	—	1,50
Bank of America Corp. 6.39%	—	1,42
Emera Inc 6.75%	—	1,30
Regal Rexnord Corporation 6.4%	—	1,28
Wells Fargo & Co. 7.32%	—	1,23
Seagate Data Storage...	—	1,21
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,52
Sensibile	43,52
Difensivo	26,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,06**
Stati Uniti	93,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,94**
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nuveen Fund Advisors, LLC.
Telefono	312-917-8146
Web	www.nuveen.com
Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/01/2015
NAV (04/12/2025)	USD 22,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	115,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,03 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF0NVR78

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
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.