

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

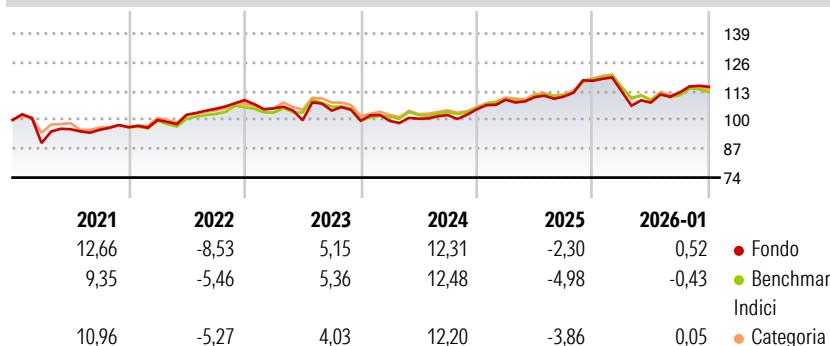
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	-1,33	-0,19
6-Mesi	5,89	1,82	3,86
1-Anno	-2,17	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	4,52	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	3,45	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	4,59	3,20	3,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

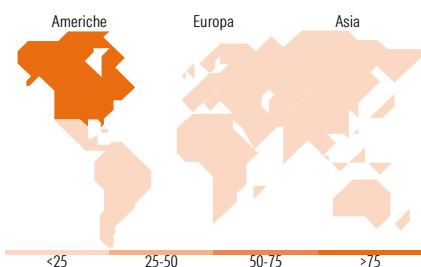
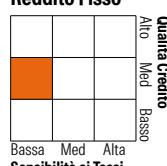
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,09	-4,45	4,25	2,27
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

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	20,37
Obbligazioni	48,95
Liquidità	3,48
Altro	27,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Energy Transfer LP 7.77%	—	1,85
Vistra Corp 10.68%	—	1,75
Columbia Pipelines Operating...	—	1,48
Bank of America Corp. 6.43%	—	1,42
Emera Inc 6.75%	—	1,30
Regal Rexnord Corporation 6.4%	—	1,28
Wells Fargo & Co. 7.36%	—	1,22
Seagate Data Storage...	—	1,21
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,20
ArcelorMittal S.A. 7%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

■ Ciclico	30,35
■ Sensibile	42,24
■ Difensivo	27,42

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	0,00
■ Societario	95,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,62
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Percentuale
America	91,73
Europa	8,27
Asia	0,00
Stati Uniti	91,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	3,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nuveen Fund Advisors, LLC.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	312-917-8146	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.nuveen.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	23/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 23,07	ISIN	IEO0BFONVR78		
Patrimonio Netto (Mln)	115,39 USD				
(31/12/2025)					