

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

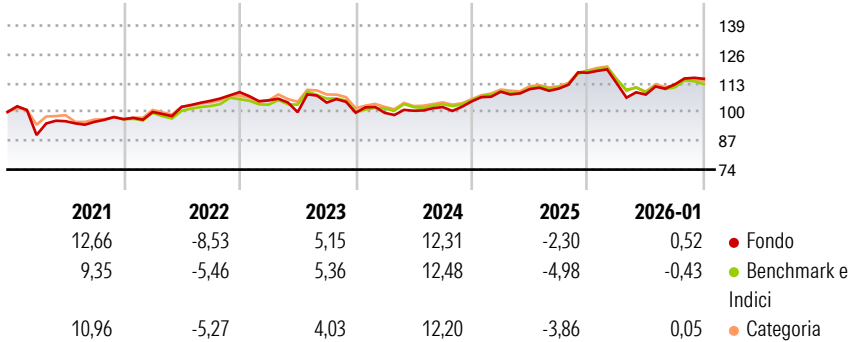
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

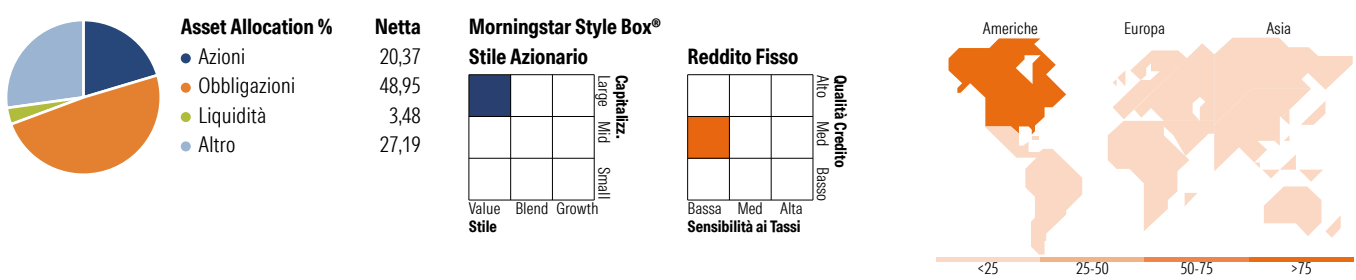
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	1,82	3,86	2025	-4,09	-4,45	4,25	2,27
1-Anno	-2,17	-5,92	-3,95	2024	4,13	1,08	0,21	6,47
3-Anni Ann.ti	4,52	3,58	3,75	2023	-0,05	0,96	1,64	2,52
5-Anni Ann.ti	3,45	2,78	3,47	2022	-3,42	-5,05	4,33	-4,39
10-Anni Ann.ti	4,59	3,20	3,57					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,35
Sensibile		42,24
Difensivo		27,42
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		95,38
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,62
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		91,73
Stati Uniti		91,73
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		8,27
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
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.	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	IE00BF0NVR78		
Patrimonio Netto (Mln)	115,39 USD				

(31/12/2025)