

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

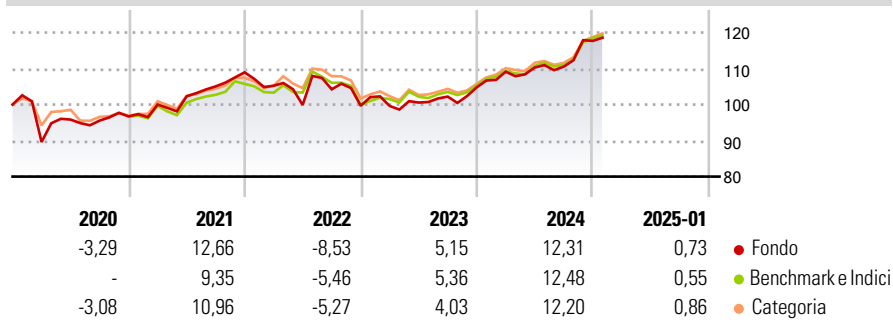
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

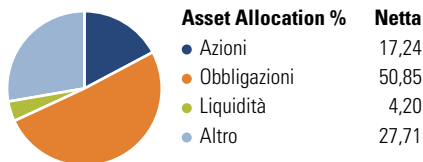
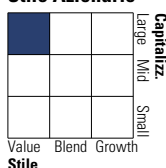
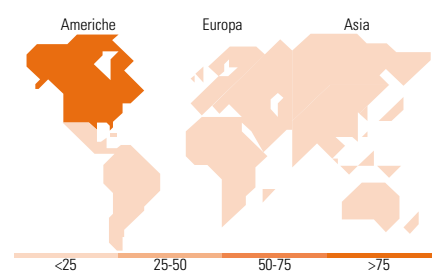
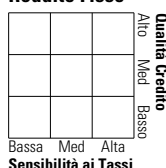
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,84	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	5,56	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,84	7,77	8,04	2024	4,13	1,08	0,21	6,47
1-Anno	11,13	10,87	10,81	2023	-0,05	0,96	1,64	2,52
3-Anni Ann.ti	3,44	5,29	4,98	2022	-3,42	-5,05	4,33	-4,39
5-Anni Ann.ti	2,94	3,29	3,62	2021	3,41	2,30	2,68	3,72
10-Anni Ann.ti	4,52	4,05	3,58					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hewlett Packard Enterprise...	—	1,92
Vistra Corp 8%	—	1,70
Wells Fargo & Co. 7.63%	—	1,68
Energy Transfer LP 8%	—	1,52
Columbia Pipelines Operating...	—	1,50
Citigroup Inc. 6.25%	—	1,50
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,42
General Motors Company 6.6%	—	1,33
Emera Inc 6.75%	—	1,26
Regal Rexnord Corporation 6.4%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,49
Sensibile	62,70
Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,99
Stati Uniti	91,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,01
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	2,85
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 Sviluppatti	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	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	USD 20,59	ISIN	IE00BF0NVR78		
Patrimonio Netto (Mln)	118,72 USD				

(31/12/2024)