

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

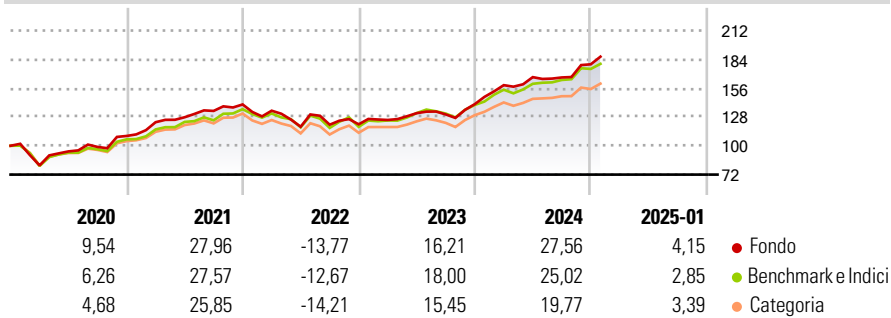
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in società dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita società che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

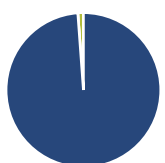
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,55	19,44	16,43	2024	13,15	4,90	-0,18	7,67
1-Anno	23,15	22,70	19,60	2023	3,49	5,29	-0,94	7,66
3-Anni Ann.ti	12,04	12,05	9,71	2022	-4,36	-11,59	1,66	0,31
5-Anni Ann.ti	12,02	11,68	9,50	2021	12,20	3,91	4,84	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

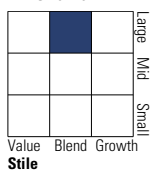
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

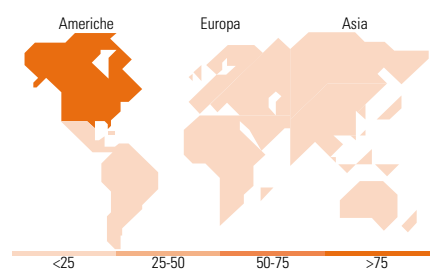
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,46
Large	38,64
Medium	22,09
Small	4,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	151.810,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,13
Amazon.com Inc	E-commerce	5,22
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,85
Visa Inc Class A	Finanza	3,35
Apple Inc	Software	3,16
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,11
Alphabet Inc Class C	Software	2,54
Wells Fargo & Co	Finanza	2,50
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,46
IDEX Corp	Industria	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,57
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	15,77
Immobiliare	1,27
Sensibile	47,59
Telecomunicazioni	9,75
Energia	-
Beni Industriali	10,89
Tecnologia	26,96
Difensivo	20,84
Beni Difensivi	7,29
Salute	11,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,18
Stati Uniti	84,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,09
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0841599219		
NAV (07/02/2025)	EUR 52,73				

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 590,91 EUR

(31/01/2025)