

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

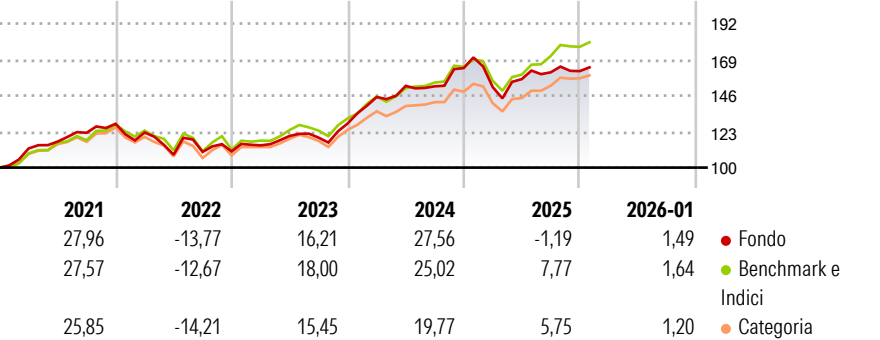
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	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	0,51	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	10,59	8,13	2025	-7,45	3,38	2,79	0,47
1-Anno	-3,38	6,88	3,21	2024	13,15	4,90	-0,18	7,67
3-Anni Ann.ti	12,07	15,35	11,92	2023	3,49	5,29	-0,94	7,66
5-Anni Ann.ti	8,80	11,45	8,97	2022	-4,36	-11,59	1,66	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,57
Large		28,24
Medium		28,84
Small		4,35
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		151.413,92



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,96
Amazon.com Inc	Commercio	5,11
Microsoft Corp	ICT	4,87
Apple Inc	ICT	3,54
Epiroc AB Ordinary Shares -...	Industria	3,08
Visa Inc Class A	Finanza	3,01
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,89
ASM International NV	Industria	2,69
Societe Generale SA	Finanza	2,61
Wells Fargo & Co	Finanza	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,29
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	16,61
Immobiliare	1,56
Sensibile	51,11
Telecomunicazioni	8,27
Energia	-
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	31,17
Difensivo	19,60
Beni Difensivi	7,13
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,51
Stati Uniti	77,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,01
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,47
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	06/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 51,06	ISIN	LU0841599219		

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	539,26 EUR
(31/01/2026)	