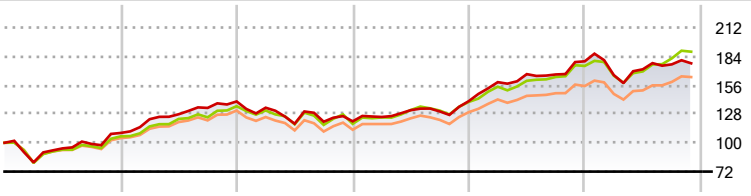
Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,54	27,96	-13,77	16,21	27,56	-1,07	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

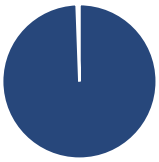
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	6,89	4,86
6-Mesi	4,51	12,80	8,48
1-Anno	-1,77	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,32	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,33	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

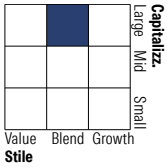
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,45	3,38	2,79	-
2024	13,15	4,90	-0,18	7,67
2023	3,49	5,29	-0,94	7,66
2022	-4,36	-11,59	1,66	0,31
2021	12,20	3,91	4,84	4,69

Portafoglio 30/11/2025



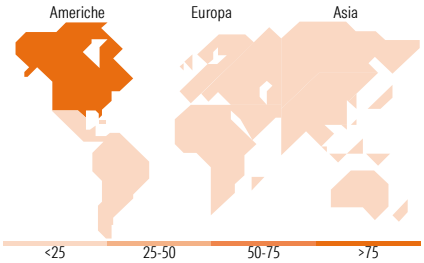
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,67
Large	29,15
Medium	26,60
Small	8,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.506,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,75
Microsoft Corp		5,73
Amazon.com Inc		4,92
Apple Inc		4,31
Visa Inc Class A		3,05
Broadcom Inc		2,75
Meta Platforms Inc Class A		2,68
Wells Fargo & Co		2,54
Epiroc AB Ordinary Shares -...		2,43
Spotify Technology SA		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,10**
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	15,95
Immobiliare	1,51
Sensibile	**50,21**
Telecomunicazioni	7,19
Energia	-
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	32,25
Difensivo	**20,69**
Beni Difensivi	7,40
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,08**
Stati Uniti	81,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,48**
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,44**
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	06/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 50,75
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841599219
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	556,77 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.