

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

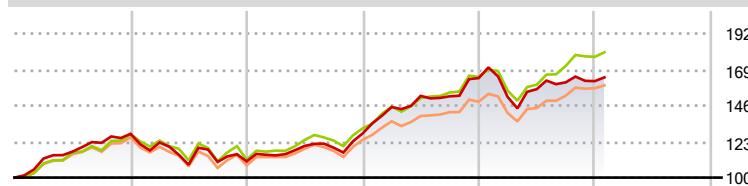
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|----------------------|-------------|
| 27,96 | -13,77 | 16,21 | 27,56 | -1,19 | 1,49 | ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | | | |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 | | | |

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)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 0,51 | 2,49 | 2,29 | - | - | - |
| 3,79 | 10,59 | 8,13 | - | - | - |
| -3,38 | 6,88 | 3,21 | - | - | - |
| 12,07 | 15,35 | 11,92 | - | - | - |
| 8,80 | 11,45 | 8,97 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

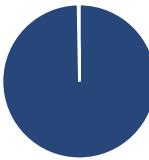
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|------|
| - | - | - | - |
| -7,45 | 3,38 | 2,79 | 0,47 |
| 13,15 | 4,90 | -0,18 | 7,67 |
| 3,49 | 5,29 | -0,94 | 7,66 |
| -4,36 | -11,59 | 1,66 | 0,31 |

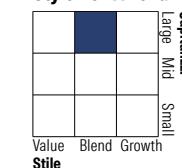
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------|------------|

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

539,26 EUR

(31/01/2026)