

# 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

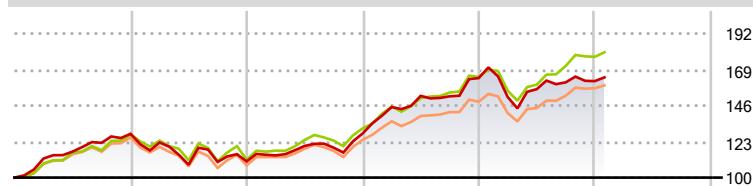
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
27,96	-13,77	16,21	27,56	-1,19	1,49	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	19,77	● Categoria

### 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

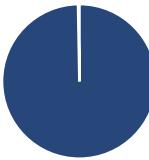
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,45	3,38	2,79	0,47
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

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



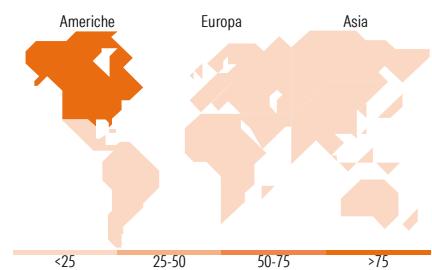
### Mkt Cap %

Giant	38,57
Large	28,24
Medium	28,84
Small	4,35
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,96
Amazon.com Inc	E-commerce	5,11
Microsoft Corp	Software	4,87
Apple Inc	Hardware	3,54
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	Mining	3,08
Visa Inc Class A	Financial	3,01
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,89
ASM International NV	Equipment	2,69
Societe Generale SA	Financial	2,61
Wells Fargo & Co	Financial	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)