

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

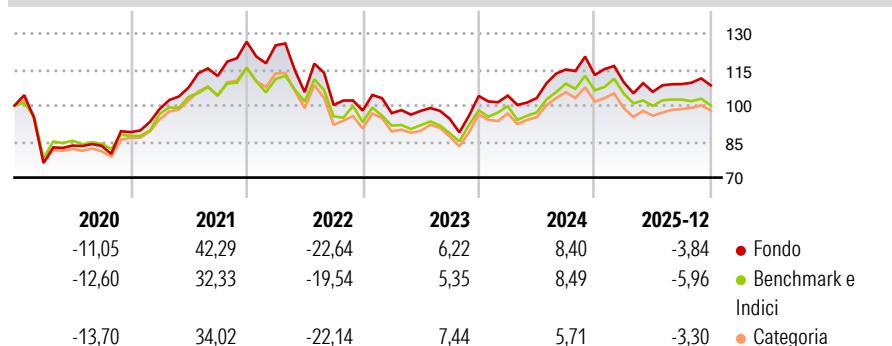
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo a livello internazionale in azioni di società operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni del settore immobiliare).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

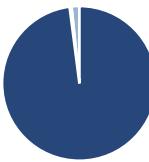
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	-0,46	0,67
6-Mesi	3,98	1,58	3,92
1-Anno	-1,55	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	3,45	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	4,59	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	-3,62	3,02	-0,48
2024	0,13	-0,97	11,52	-1,97
2023	-1,10	0,98	-3,36	10,05
2022	-1,17	-15,59	-5,10	-2,29

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
0,40
1,64

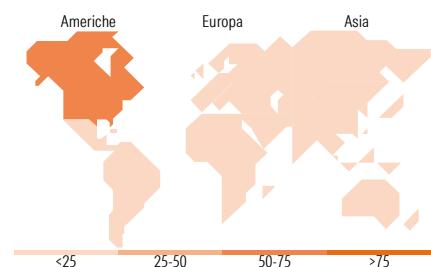


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏢	8,89
Prologis Inc	🏢	7,48
Equinix Inc	🏢	5,26
Digital Realty Trust Inc	🏢	4,08
Ventas Inc	🏢	3,61
AvalonBay Communities Inc	🏢	3,22
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏢	3,09
Simon Property Group Inc	🏢	2,74
American Homes 4 Rent Class A	🏢	2,63
Merlin Properties SOCIMI SA	🏢	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	Frank Haggerty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Geoffrey Dybas	ISIN	LU0841623613	
Data Inizio Gestione	15/11/2011			
NAV (08/01/2026)	EUR 196,76			

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

768,02 USD

(31/12/2025)