

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

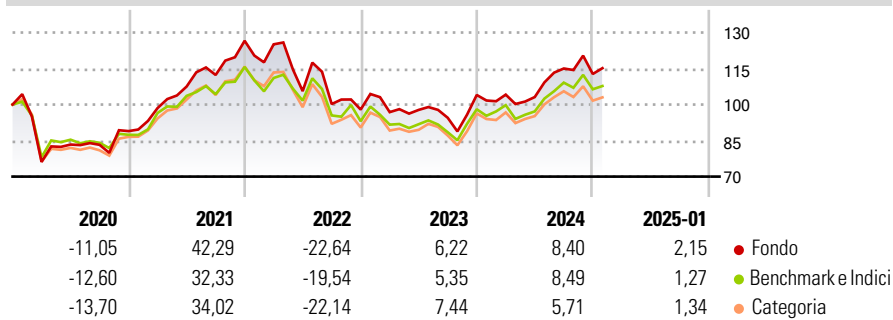
Morningstar Rating™

★★★★

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

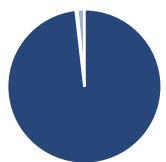
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,54	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,67	12,33	9,31	2024	0,13	-0,97	11,52	-1,97
3-Anni Ann.ti	-0,99	0,20	-1,49	2023	-1,10	0,98	-3,36	10,05
5-Anni Ann.ti	1,78	0,98	0,17	2022	-1,17	-15,59	-5,10	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,80	9,09	4,49	12,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	1,51

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	36,05
Medium	48,28
Small	15,67
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	18.836,9

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,52
Sensibile	0,48
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,48
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	7,39
Welltower Inc	🏠	7,24
Equinix Inc	🏠	6,62
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,31
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,99
Ventas Inc	🏠	3,46
American Homes 4 Rent Class A	🏠	3,03
Simon Property Group Inc	🏠	3,01
Public Storage	🏠	2,96
Vonovia SE	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	65,65
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,23
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	8,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,28
Giappone	8,31
Australasia	3,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	06/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Frank Haggerty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Geoffrey Dybas	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	LU0841623613		
NAV (04/02/2025)	EUR 204,36				

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 712,25 USD

(31/01/2025)