

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

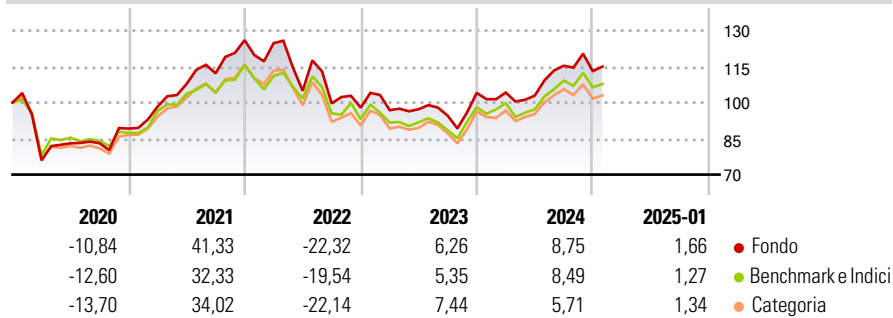
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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

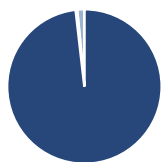
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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	0,08	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,26	12,33	9,31	2024	0,16	-1,24	12,11	-1,94
3-Anni Ann.ti	-1,23	0,20	-1,49	2023	-1,08	0,43	-2,80	10,03
5-Anni Ann.ti	1,66	0,98	0,17	2022	-0,99	-15,90	-5,03	-1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,28	9,61	4,06	12,35

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	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

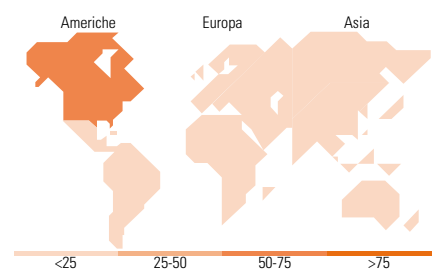
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.836,9



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

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	-

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)	0,01 USD	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	05/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Frank Haggerty Geoffrey Dybas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 211,03	ISIN	LU0841624348		

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC USD

Patrimonio Netto (Mln) 712,25 USD

(31/01/2025)