

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Small Cap  
Cap NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

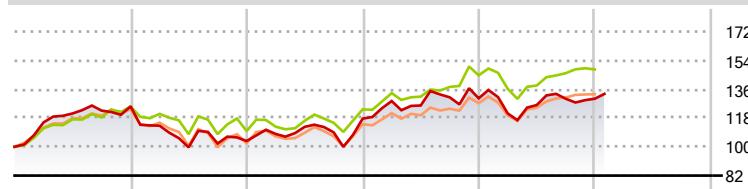
MSCI World Small Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

NA

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,24	-17,27	13,50	10,77	-0,18	2,31
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,60	3,97	3,34
6-Mesi	4,19	9,72	6,95
1-Anno	1,17	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	7,11	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	4,85	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-7,24	4,34	3,12	0,02
2024	9,33	-2,17	4,07	-0,48
2023	4,25	4,10	-3,05	7,88
2022	-9,65	-11,93	2,36	1,56

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

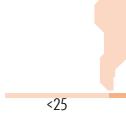
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	1,56
Medium	21,49
Small	45,99
Micro	30,96

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD 2.419,04

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	<b>45,15</b>
■ Materie Prime	2,52
■ Beni di Consumo Ciclici	25,42
■ Finanza	14,66
■ Immobiliare	2,55
■ Sensibile	<b>42,05</b>
■ Telecomunicazioni	1,89
■ Energia	-
■ Beni Industriali	26,02
■ Tecnologia	14,14
■ Difensivo	<b>12,80</b>
■ Beni Difensivi	5,72
■ Salute	7,08
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>56,37</b>
Stati Uniti	51,24
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>21,81</b>
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	5,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,63
<b>Asia</b>	<b>21,83</b>
Giappone	21,17
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Thermon Group Holdings Inc	⚙️	2,13
Bel Fuse Inc Class B	💻	2,12
Atmus Filtration...	🚗	2,01
Modine Manufacturing Co	🚗	1,80
Niterra Co Ltd	🚗	1,79
TD Synnex Corp	💻	1,76
Sanki Engineering Co Ltd	⚙️	1,76
Garrett Motion Inc Ordinary...	🚗	1,75
Gift Holdings Inc	🚗	1,70
Green Brick Partners Inc	🚗	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,04 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	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029325104	
	Reid Galas			
Data Inizio Gestione	19/06/2019			
NAV (04/02/2026)	EUR 165,87			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

214,29 USD

(31/01/2026)