# Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

#### Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

#### Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

 $\mathsf{N}\mathsf{A}$ 

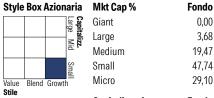


Misure di Rischie	0				
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,99		
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,15	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	8,26	4,99	2025	-7,24	4,34	3,12	-
1-Anno	-7,30	-0,58	-3,01	2024	9,33	-2,17	4,07	-0,48
3-Anni Ann.ti	6,59	9,25	6,09	2023	4,25	4,10	-3,05	7,88
5-Anni Ann.ti	5,88	8,71	5,28	2022	-9,65	-11,93	2,36	1,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/3	- 2025	-	-	2021	15,25	4,82	1,47	2,17

#### Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.214,14

Americhe	Eur	ropa	Asia				
<25	25-50	50-75	>75				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Garrett Motion Inc Ordinary	A	2,04
Kitron ASA		2,04
Niterra Co Ltd	<b>~</b>	2,02
Bel Fuse Inc Class B		1,94
Argo Graphics Inc		1,92
Atmus Filtration	<b>~</b>	1,89
TD Synnex Corp		1,84
Green Brick Partners Inc	<b>~</b>	1,82
Thermon Group Holdings Inc	<b>\$</b>	1,79
Coastal Financial Corp	<b>Ģ</b>	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	46,35	
📤 Materie Prime	3,32	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,00	
🚅 Finanza	14,81	
★ Immobiliare	2,22	
₩ Sensibile	41,61	
Telecomunicazioni	1,96	
<b>Tenergia</b>	-	
🜣 Beni Industriali	25,50	
Tecnologia	14,15	
→ Difensivo	12,04	
🔚 Beni Difensivi	5,92	
■ Salute	6,12	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,50
Stati Uniti	50,40
Canada	3,94
America Latina e Centrale	1,16
Europa	21,32
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,52
Asia	23,18
Giappone	22,52
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc		
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029325104		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				

EUR 156,67

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

226,88 USD

(30/11/2025)

