

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

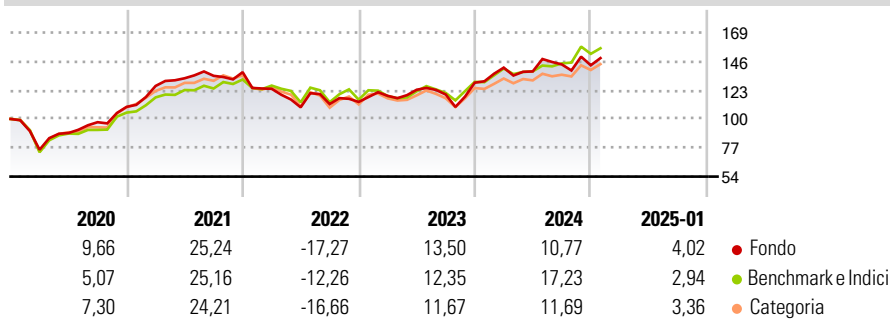
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

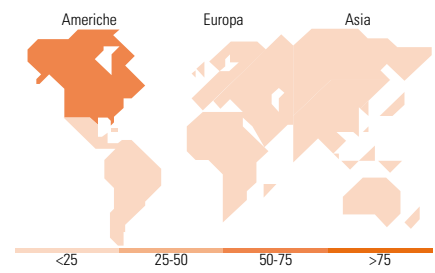
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,03	19,09	14,40	2024	9,33	-2,17	4,07	-0,48
3-Anni Ann.ti	6,12	8,40	4,14	2023	4,25	4,10	-3,05	7,88
5-Anni Ann.ti	8,05	9,04	7,02	2022	-9,65	-11,93	2,36	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,25	4,82	1,47	2,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	1,41
	Medium	19,42
	Small	49,09
	Micro	30,09
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	2.100,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hawkins Inc	Industria	2,31
Kyndryl Holdings Inc...	Tecnologia	2,27
SharkNinja Inc	Industria	2,21
Coastal Financial Corp	Finanza	2,21
Barrett Business Services Inc	Servizi	1,95
Gift Holdings Inc	Industria	1,84
Niterra Co Ltd	Industria	1,78
Knife River Holding Co	Industria	1,77
CBIZ Inc	Servizi	1,73
Kitron ASA	Industria	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,21
Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	26,36
Finanza	12,60
Immobiliare	1,73
Sensibile	41,00
Telecomunicazioni	1,23
Energia	-
Beni Industriali	25,93
Tecnologia	13,83
Difensivo	11,80
Beni Difensivi	4,39
Salute	7,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,05
Stati Uniti	53,99
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,83
Europa	21,14
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,82
Giappone	19,18
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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.	1,27%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Daniel Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Karl Kyriss	ISIN	LU1029325104		
	Reid Galas				
Data Inizio Gestione	19/06/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 163,95				

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 221,39 USD

(31/12/2024)