

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

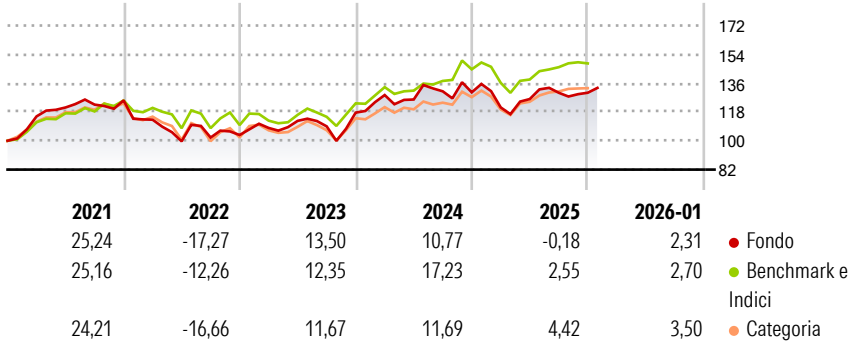
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

NA

Rendimenti



Misure di Rischio

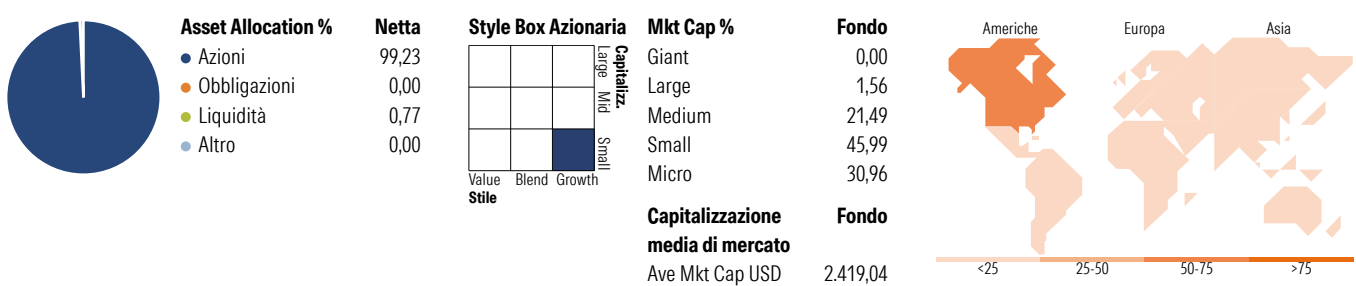
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	9,72	6,95	2025	-7,24	4,34	3,12	0,02
1-Anno	1,17	3,94	1,13	2024	9,33	-2,17	4,07	-0,48
3-Anni Ann.ti	7,11	9,13	5,73	2023	4,25	4,10	-3,05	7,88
5-Anni Ann.ti	4,85	7,91	3,71	2022	-9,65	-11,93	2,36	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,37
Stati Uniti	51,24
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,93
Europa	21,81
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
Asia	21,83
Giappone	21,17
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,28%
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 (04/02/2026)	EUR 165,87				

Nordea 1 - Global Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	214,29 USD
(31/01/2026)	