

Nordea 1 - Global Disruption Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

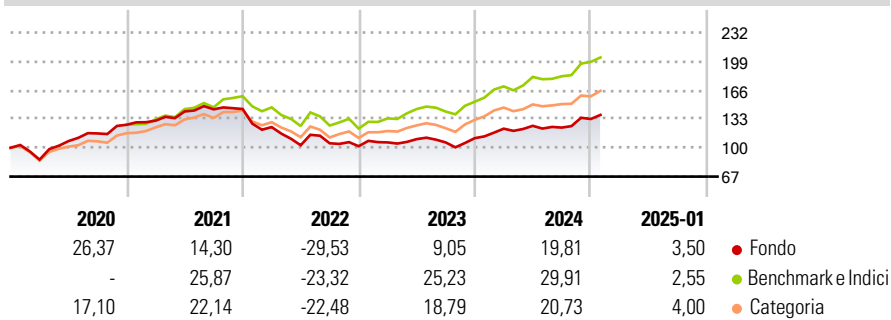
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. In actively managing the fund's portfolio, the management team focuses on companies that are gamechangers and that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics. Game-changers are those companies whose products or services are highly innovative and have the potential to disrupt existing business models.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,84	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

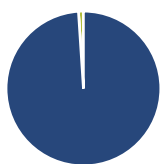
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,59	23,19	17,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,48	24,91	19,29	2024	9,80	2,68	-1,62	8,01
3-Anni Ann.ti	3,18	12,67	8,61	2023	4,30	3,54	-3,46	4,60
5-Anni Ann.ti	5,31	12,48	9,65	2022	-14,35	-16,82	2,21	-3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,68	8,09	1,73	0,26

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,56
Large	45,31
Medium	24,21
Small	5,66
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.570,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,61
Progressive Corp	🚗	5,38
T-Mobile US Inc	📶	5,32
NVIDIA Corp	💻	4,79
NextEra Energy Inc	💡	4,30
Interactive Brokers Group...	📈	3,82
Taiwan Semiconductor...	💻	3,56
Ansys Inc	💻	3,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	3,02
Intertek Group PLC	⚙️	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,54
🏠 Materie Prime	0,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,20
🏦 Finanza	15,39
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,34
📶 Telecomunicazioni	5,37
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,94
💻 Tecnologia	29,03
Difensivo	21,12
🛒 Beni Difensivi	7,49
🏥 Salute	7,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,19
Stati Uniti	63,40
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,40
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,41
Giappone	4,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	5,40

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 144,29	ISIN	LU1940855320		
Patrimonio Netto (Mln)	92,03 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.