Nordea 1 - Global Disruption Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

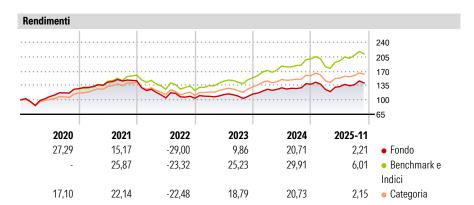
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests globally and a minimum of three-fourths of its total assets (excluding cash) in equity related securities. The Fund invests into global equities with exposure to disruptive innovation. We aim to create a well-diversified cross sector thematic fund with exposure to structural growth. In actively managing the fund?s portfolio, the management team focuses on companies that are game changers 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol	hal Growth	Target Market Exposure Ni	R USD (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,58	8,45	5,30	2025	-9,13	5,60	3,28	-
1-Anno	-1,19	1,92	-1,81	2024	10,00	2,87	-1,43	8,21
3-Anni Ann.ti	9,11	17,17	11,05	2023	4,50	3,73	-3,28	4,79
5-Anni Ann.ti	2,20	10,88	6,80	2022	-14,19	-16,67	2,43	-3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,88	8,29	1,92	0,44
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,33
Large	38,81
Medium	29,91
Small	6,95
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 73.242,1 5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	8,00
NextEra Energy Inc		3,84
IQVIA Holdings Inc		3,61
Progressive Corp		3,54
T-Mobile US Inc		3,43
Intercontinental Exchange Inc	₽	3,06
HDFC Bank Ltd ADR	#	3,01
Advanced Micro Devices Inc		2,98
Metso Corp	‡	2,85
Emerson Electric Co	‡	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,72
📤 Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	10,49
🚅 Finanza	17,27
	-
₩ Sensibile	45,42
Telecomunicazioni	3,47
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	15,74
Tecnologia	26,22
→ Difensivo	23,85
🔚 Beni Difensivi	7,45
♣ Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,85		
Stati Uniti	59,41		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	2,44		
Europa	20,75		
Regno Unito	3,95		
Europa Occidentale - Euro	12,79		
Europa Occidentale - Non Euro	4,01		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	17,40		
Giappone	4,54		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,83		
Asia - Emergente	8,03		

Anagrafica	

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	19/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 146,42

1 EUR
URGO
EUR
Si
Acc
55080

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Disruption Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

73,82 USD

(30/11/2025)

