

# Nordea 1 - Global Disruption Fund BP 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

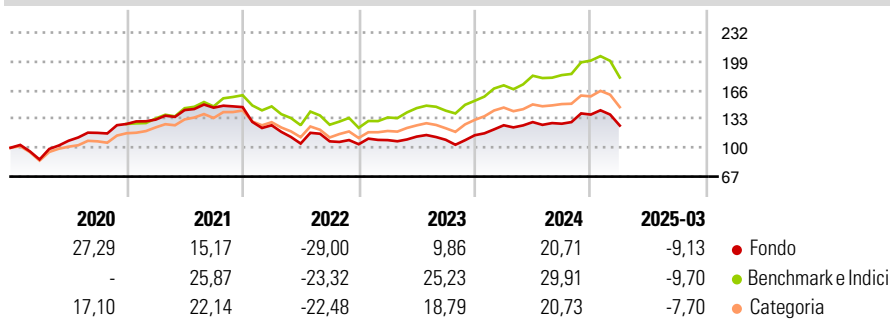
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. In actively managing the fund's portfolio, the management team focuses on companies that are gamechangers and that appear to offer superior growth prospects and 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	-6,72	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	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	-15,89	-18,27	-15,32	2025	-9,13	-	-	-
6-Mesi	-10,35	-12,13	-10,67	2024	10,00	2,87	-1,43	8,21
1-Anno	-5,04	-1,77	-3,93	2023	4,50	3,73	-3,28	4,79
3-Anni Ann.ti	-1,08	4,57	2,04	2022	-14,19	-16,67	2,43	-3,06
5-Anni Ann.ti	4,68	10,38	8,51	2021	3,88	8,29	1,92	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

68.907,0

3

### Mkt Cap %

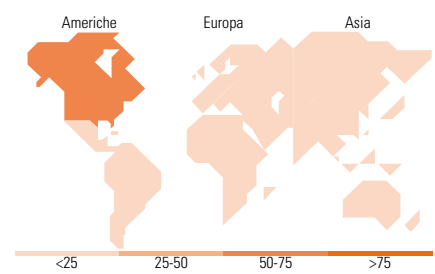
Fondo	Fondo
Giant	21,92
Large	45,68
Medium	26,04
Small	6,35
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

68.907,0

3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Progressive Corp	🏠	6,64
T-Mobile US Inc	📱	6,64
Amazon.com Inc	📦	6,45
NextEra Energy Inc	💡	4,71
NVIDIA Corp	💻	4,39
Intertek Group PLC	⚙️	3,65
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,63
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	3,49
Ansys Inc	💻	3,00
NARI Technology Co Ltd Class A	⚙️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,04</b>
🏠 Materie Prime	0,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,07
🏢 Finanza	16,99
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,46</b>
📱 Telecomunicazioni	6,68
⚡ Energia	-
🏢 Beni Industriali	17,97
💻 Tecnologia	25,81
<b>Difensivo</b>	<b>22,49</b>
🏠 Beni Difensivi	8,31
🏥 Salute	7,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,84

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,53</b>
Stati Uniti	64,42
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,53</b>
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	10,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,94</b>
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	5,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 123,08	ISIN	LU1940855080		
Patrimonio Netto (Mln)	78,53 USD				

(31/03/2025)