

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

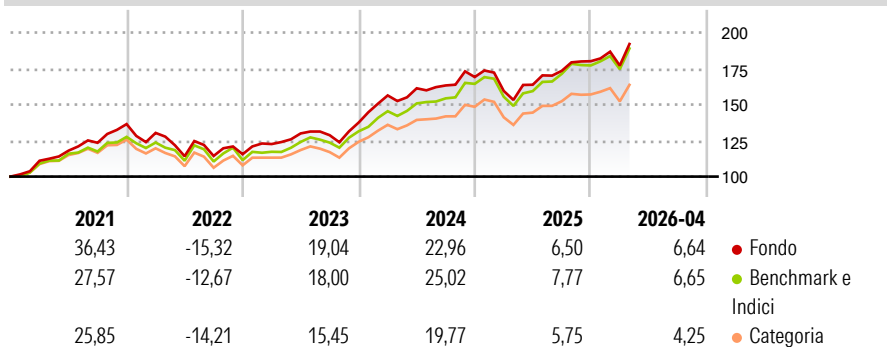
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide shareholders with investment growth in the long term. Benchmark MSCI ACWI Index (Net Return). For performance comparison only. Risk characteristics of the fund's portfolio may bear some resemblance to those of the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

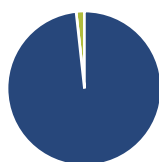
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	7,23	3,93
6-Mesi	8,25	8,35	5,54
1-Anno	19,95	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	16,20	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	12,02	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	-5,71	2,70	5,90	3,85
2024	13,67	3,18	1,22	3,58
2023	6,10	6,03	-0,97	6,85
2022	-4,47	-12,44	0,16	1,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,07
Large	33,80
Medium	18,32
Small	3,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	156.847,92
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,16
Microsoft Corp	📠	4,11
Apple Inc	📠	3,63
Alphabet Inc Class A	📠	2,72
Lam Research Corp	📠	2,05
Eli Lilly and Co	🏥	1,95
Cummins Inc	⚙️	1,84
Walmart Inc	🛒	1,78
Citigroup Inc	🏦	1,76
ASML Holding NV	📠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,98
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	20,33
Immobiliare	1,68
Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	6,35
Energia	-
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	29,06
Difensivo	18,69
Beni Difensivi	5,40
Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,53
Stati Uniti	64,08
Canada	6,07
America Latina e Centrale	0,39
Europa	18,33
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,77
Asia	11,14
Giappone	3,48
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,57 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.	2,06%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2019	ISIN	LU1939214695		
NAV (12/05/2026)	EUR 194,08				

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.101,23 USD

(31/03/2026)