

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

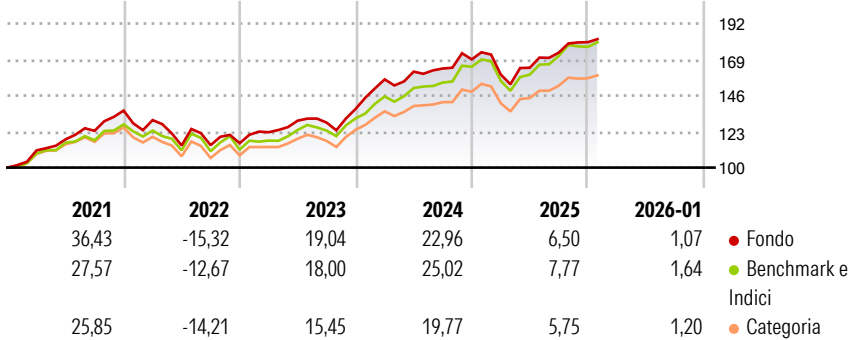
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	2,49	2,29
6-Mesi	10,07	10,59	8,13
1-Anno	6,01	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	14,44	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	11,91	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

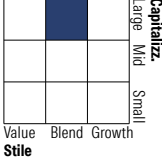
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

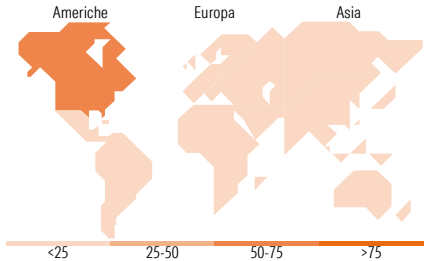


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,65
Large	34,11
Medium	17,74
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.601,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,50
Microsoft Corp	💻	4,58
Apple Inc	📱	3,52
Alphabet Inc Class A	📠	2,91
Lam Research Corp	🏭	2,26
Eli Lilly and Co	🏥	2,04
Cummins Inc	⚙️	1,89
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,74
ASML Holding NV	🏭	1,74
Citigroup Inc	🏦	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,79
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	20,93
Immobiliare	1,57
Sensibile	48,45
Telecomunicazioni	6,38
Energia	-
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	30,14
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	5,15
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,96
Stati Uniti	63,78
Canada	5,78
America Latina e Centrale	0,40
Europa	18,14
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
Asia	11,89
Giappone	3,28
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	21/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 183,38	ISIN	LU1939214695		

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.142,44 USD
(31/01/2026)	