

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

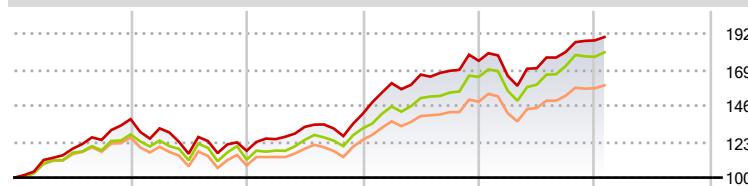
MSCI ACWI NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
37,33	-14,69	20,11	24,08	7,46	1,15
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

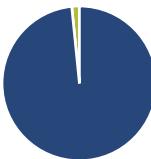
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,39	8,87	8,05	2025	-5,50	2,93	6,14	4,08
1-Anno	7,67	6,09	3,48	2024	13,92	3,41	1,45	3,81
3-Anni Ann.ti	15,47	14,90	11,85	2023	6,33	6,27	-0,75	7,09
5-Anni Ann.ti	12,76	11,08	8,85	2022	-4,30	-12,32	0,36	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

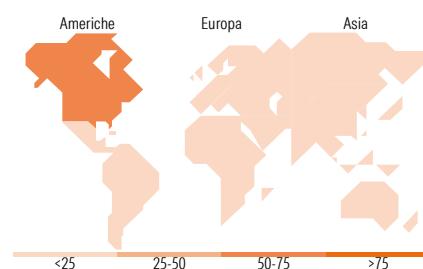
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,60
• Altro	0,00



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	IT	6,50
Microsoft Corp	IT	4,58
Apple Inc	IT	3,52
Alphabet Inc Class A	IT	2,91
Lam Research Corp	IT	2,26
Eli Lilly and Co	Salute	2,04
Cummins Inc	Industria	1,89
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	Finanza	1,74
ASML Holding NV	IT	1,74
Citigroup Inc	Finanza	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri 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 - Emergenti	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 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.
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/02/2019	ISIN	LU1939214851	-
NAV (12/02/2026)	EUR 193,58			

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.142,44 USD

(31/01/2026)