

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Infrastructure 50/50 NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

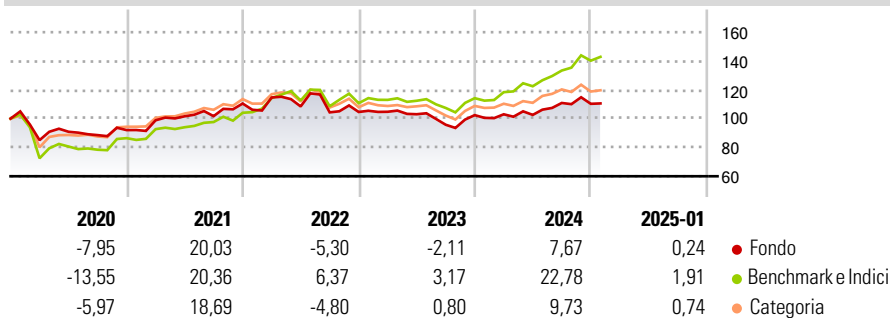
La strategia investe a livello globale almeno tre quarti del suo patrimonio complessivo (escluso il denaro contante) in titoli legati ad azioni emessi da società di infrastrutture quotate o negoziate su un mercato regolamentato. La Strategia punta a generare un rendimento superiore significativo rispetto al mercato globale dei titoli infrastrutturali utilizzando l'allocazione dall'alto verso il basso unita alla selezione di azioni attraverso la ricerca ed analisi dei fondamentali del mercato. Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione combina l'allocazione geografica e settoriale con la ricerca aziendale fondamentale per selezionare società che sembrano offrire migliori prospettive di crescita e caratteristiche...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,94	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

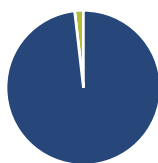


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	7,13	0,48
6-Mesi	3,04	14,42	2,95
1-Anno	8,60	26,90	9,71
3-Anni Ann.ti	1,14	11,51	3,15
5-Anni Ann.ti	0,62	6,63	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,57	-0,42	8,09	-0,54
2023	0,12	-1,62	-7,10	6,98
2022	3,81	-5,44	-3,77	0,26
2021	7,39	2,78	0,10	8,63

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

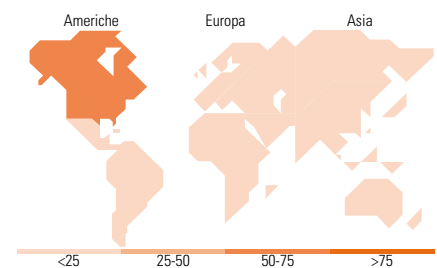
Stile

Mkt Cap %

Fondo	8,04
Giant	38,95
Large	44,24
Medium	7,11
Small	1,67
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	28.484,4
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
WEC Energy Group Inc	🔦	5,91
Norfolk Southern Corp	⚙️	5,68
CMS Energy Corp	🔦	4,59
Xcel Energy Inc	🔦	4,13
Aena SME SA	⚙️	4,12
Consolidated Edison Inc	🔦	3,99
PG&E Corp	🔦	3,55
NiSource Inc	🔦	3,51
Ferrovial SE	⚙️	3,27
Enel SpA	🔦	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,57
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,57
Sensibile	36,18
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,18
Tecnologia	-
Difensivo	56,24
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	56,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,43
Stati Uniti	57,89
Canada	4,01
America Latina e Centrale	3,53
Europa	24,67
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,89
Giappone	4,35
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2016	ISIN	LU1948826455		

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund E USD

NAV (04/02/2025)	USD 12,14
Patrimonio Netto (Mln)	344,55 USD

(31/01/2025)