

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP CHF

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo a livello internazionale in azioni di società operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni del settore immobiliare).

Rendimenti



Misure di Rischio

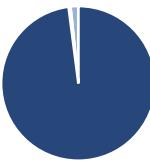
	3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,43	
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	1,58	3,92	2025	-3,31	-3,51	2,98	-0,67
1-Anno	-2,02	-3,52	-2,54	2024	0,80	-1,50	11,67	-2,05
3-Anni Ann.ti	2,90	2,00	2,51	2023	-0,61	0,66	-3,86	9,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-16,45	-5,52	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

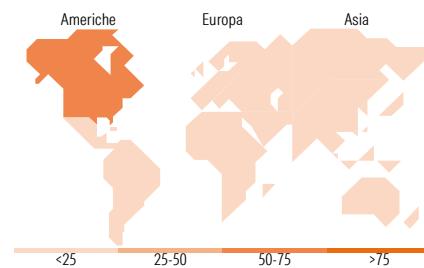


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,40	
• Altro	1,64	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,60
Medium	43,09
Small	22,62
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.368,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	■	8,89
Prologis Inc	■	7,48
Equinix Inc	■	5,26
Digital Realty Trust Inc	■	4,08
Ventas Inc	■	3,61
AvalonBay Communities Inc	■	3,22
Mitsui Fudosan Co Ltd	■	3,09
Simon Property Group Inc	■	2,74
American Homes 4 Rent Class A	■	2,63
Merlin Properties SOCIMI SA	■	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Frank Haggerty	ISIN	LU2443437673	
	Geoffrey Dybas			
Data Inizio Gestione	15/11/2011			
NAV (08/01/2026)	CHF 175,24			

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP CHF

Patrimonio Netto (Mln)

768,02 USD

(31/12/2025)