

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP CHF

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

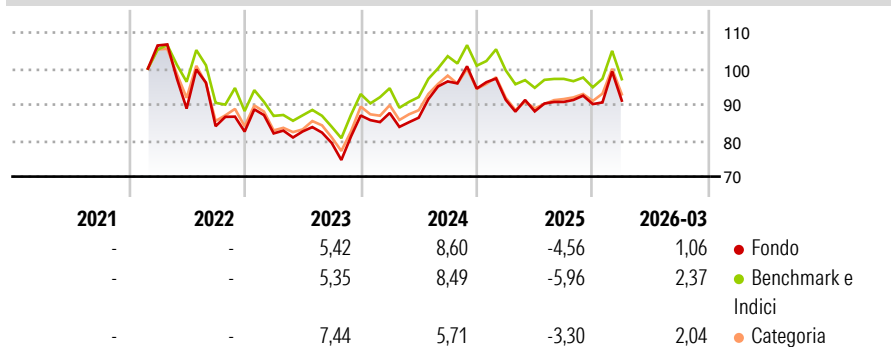
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

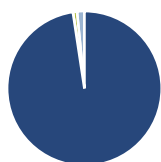
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,86	6,61	6,77
6-Mesi	8,03	7,35	7,38
1-Anno	12,01	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	6,02	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	-	-	-
2025	-3,31	-3,51	2,98	-0,67
2024	0,80	-1,50	11,67	-2,05
2023	-0,61	0,66	-3,86	9,59
2022	-	-16,45	-5,52	-1,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	1,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	39,60
Medium	37,20
Small	21,87
Micro	1,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.608,14
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,28
Prologis Inc	🏠	6,77
Equinix Inc	🏠	6,42
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,70
Ventas Inc	🏠	3,84
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,98
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,68
Simon Property Group Inc	🏠	2,67
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,66
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	98,56
Sensibile	1,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,44
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,25
Stati Uniti	67,39
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,52
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,23
Giappone	8,27
Australasia	5,39
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	0,00

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.	1,85%
Web	www.nordea.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
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 (30/04/2026)	CHF 186,77				

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP CHF

Patrimonio Netto (Mln) 752,72 USD

(31/03/2026)