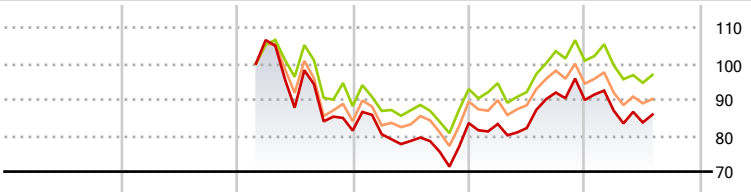
Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	2,55	7,68	-4,49	Fondo
-	-	-	5,35	8,49	-3,91	Benchmark e Indici
-	-	-	7,44	5,71	-4,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

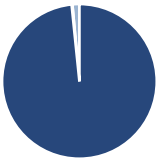
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,35	0,57
6-Mesi	-6,94	-7,81	-7,08
1-Anno	-3,77	-2,92	-5,04
3-Anni Ann.ti	-3,26	-1,27	-2,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

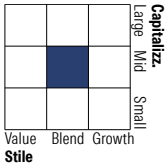
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,33	-3,75	-	-
2024	-0,31	-1,36	12,01	-2,24
2023	-1,26	-2,33	-3,82	10,56
2022	-	-17,64	-4,32	-3,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



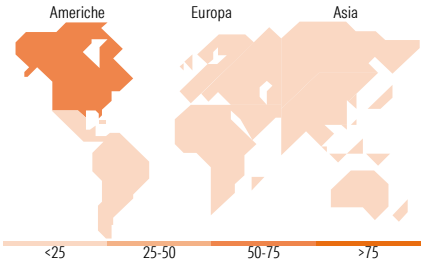
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	1,45

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	37,34
Medium	44,06
Small	17,89
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.230,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,48
Prologis Inc		6,54
Equinix Inc		5,37
Digital Realty Trust Inc		4,66
Ventas Inc		3,68
AvalonBay Communities Inc		3,60
Merlin Properties SOCIMI SA		2,99
American Homes 4 Rent Class A		2,90
Simon Property Group Inc		2,70
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,43
Sensibile	**0,57**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,57
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,26**
Stati Uniti	65,03
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,21**
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,53**
Giappone	7,99
Australasia	5,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	22/02/2022
Nome del Gestore	Frank Haggerty Geoffrey Dybas
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (29/08/2025)	GBP 141,47
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2443437830
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP GBP

Patrimonio Netto (Mln)	748,54 USD
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.