

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC 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

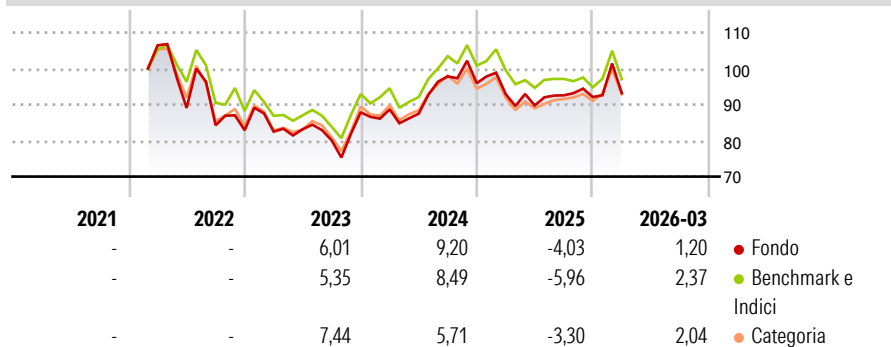
Morningstar Rating™

★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

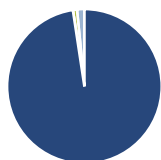
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,01	6,61	6,77
6-Mesi	8,33	7,35	7,38
1-Anno	12,63	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	6,61	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	-	-	-
2025	-3,18	-3,37	3,13	-0,53
2024	0,94	-1,37	11,82	-1,91
2023	-0,47	0,81	-3,73	9,74
2022	-	-16,34	-5,40	-1,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	-	-
Large	39,60	-	-
Medium	37,20	-	-
Small	21,87	-	-
Micro	1,33	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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
98,56	Immobiliare
1,44	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
1,44	Tecnologia
0,00	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Frank Haggerty Geoffrey Dybas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2011	ISIN	LU2443437913		
NAV (30/04/2026)	CHF 195,66				

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BC CHF

Patrimonio Netto (Mln) 752,72 USD

(31/03/2026)