

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,44	
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,62	-0,46	0,67			
	3,72	1,58	3,92			
	-1,47	-3,52	-2,54			
	3,47	2,00	2,51			
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

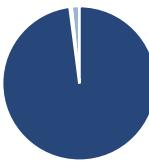
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



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
	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	8,89
Prologis Inc	Logistica	7,48
Equinix Inc	Logistica	5,26
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	4,08
Ventas Inc	Residenziale	3,61
AvalonBay Communities Inc	Residenziale	3,22
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	3,09
Simon Property Group Inc	Residenziale	2,74
American Homes 4 Rent Class A	Residenziale	2,63
Merlin Properties SOCIMI SA	Residenziale	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	99,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,12
Sensibile	0,88
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,88
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.	1,28%
Web	www.nordea.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frank Haggerty	ISIN	LU2443437913		
	Geoffrey Dybas				
Data Inizio Gestione	15/11/2011				
NAV (08/01/2026)	CHF 183,27				

© 2026 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 produttori; (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 BC CHF

Patrimonio Netto (Mln)

768,02 USD

(31/12/2025)