## Nordea 1 - Diversified Growth Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

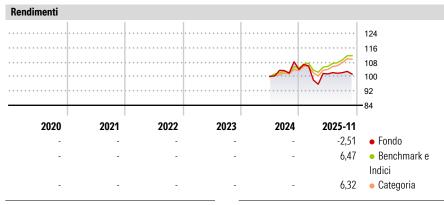
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR Allocation NR EUR Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in equities as well as various other asset classes such as bonds issued by companies, financial institutions or public authorities, money market  $instruments\, and\, currencies\, from\, anywhere\, in\, the\, world.$ 



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

					•		· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,54	5,18	5,95	2025	-5,66	3,50	0,65	-
1-Anno	-6,91	4,39	4,43	2024	-	-	3,27	0,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	025							

## Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	20,19
Future on 2 Year Treasury Note	_	9,05
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,57
Future on 10 Year Treasury	_	5,88
Alphabet Inc Class A		5,02
Microsoft Corp		4,05
Visa Inc Class A	<b>P</b>	3,29
Novartis AG Registered Shares	+	3,28
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	3,27
Broadcom Inc		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	14

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	28,78	
✓ Sensibile	53,54	
→ Difensivo	17,69	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	46,46	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-228,99	
Derivati	166,95	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	84,22		
Stati Uniti	84,21		
Canada	0,01		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	9,64		
Regno Unito	3,83		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	5,80		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,14		
Giappone	6,14		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica				
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/06/2024	ISIN	LU2812615099	
NAV (12/12/2025)	EUR 103,66			
Patrimonio Netto (MIn)	27,03 EUR			

2,68%