

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR

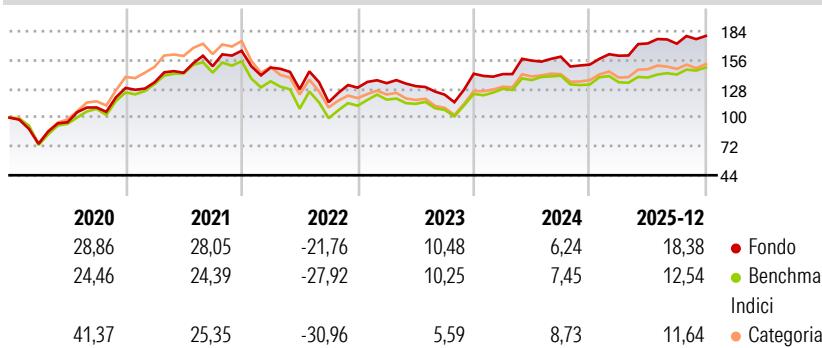
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir almeno tre quarti del patrimonio netto in azioni e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione (azioni e diritti azionari), certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonch warrant su valori mobiliari, tutti emessi da aziende con sede in Paesi Nordici. Gli investimenti del comparto applicano una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che si propone di individuare le aziende in grado di offrire il maggior potenziale di rialzo in virt di multipli di valutazione convenienti, della positiva dinamica degli utili e della diffusione di notizie favorevoli.

Rendimenti



Misure di Rischio

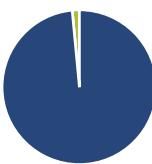
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

Basato su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	1,46	-1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	4,45	-0,14	2025	5,69	7,45	-0,15	4,39
1-Anno	15,64	8,47	9,05	2024	-0,25	9,24	2,46	-4,84
3-Anni Ann.ti	9,41	7,68	6,85	2023	3,38	-2,15	-6,37	16,64
5-Anni Ann.ti	7,22	4,10	2,87	2022	-9,94	-14,15	-9,84	12,25
10-Anni Ann.ti	11,86	8,36	11,35					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

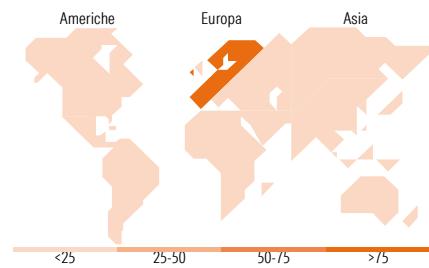
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small		
	Mid		
Value	Blend	Growth	Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.264,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Per Aarsleff Holding AS...	⚙️	4,84
Clas Ohlson AB	🚗	4,57
Sectra AB Class B	✚	4,27
Nolato AB Class B	✚	3,68
Castellum AB	🏡	2,83
Vaisala Oyj Class A	⌚	2,48
Ependion AB	⌚	2,29
NCC AB Class B	⚙️	2,27
Asker Healthcare Group AB	✚	2,13
Fenix Outdoor International...	🚗	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	30,39
✚ Materie Prime	4,00
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,95
⌚ Finanza	5,72
🏡 Immobiliare	6,73
⌚ Sensibile	45,73
⌚ Telecomunicazioni	4,64
💧 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	31,68
⌚ Tecnologia	9,41
➡️ Difensivo	23,88
⌚ Beni Difensivi	7,47
✚ Salute	16,38
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,45
Europa Occidentale - Non Euro	83,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	72,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(29/01/2026)		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	15/01/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mats Andersson	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	15/01/2007	ISIN	LU0278527428	
NAV (29/01/2026)	EUR 53,36			

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

138,93 EUR

(31/12/2025)