

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

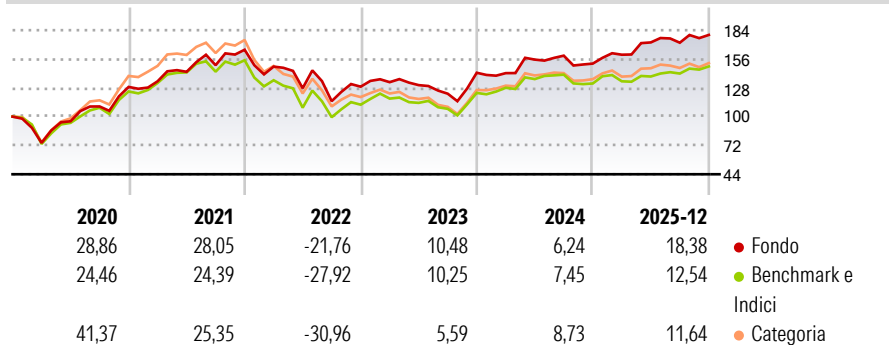
Il comparto investire almeno tre quarti del patrimonio netto in azioni e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione (azioni e diritti azionari), certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonch warrant su valori mobiliari, tutti emessi 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 virtù di multipli di valutazione convenienti, della positiva dinamica degli utili e della diffusione di notizie favorevoli.

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

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

Rendimenti

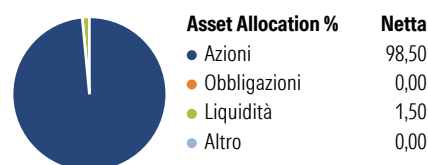


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	1,46	-1,69
6-Mesi	1,50	4,45	-0,14
1-Anno	15,64	8,47	9,05
3-Anni Ann.ti	9,41	7,68	6,85
5-Anni Ann.ti	7,22	4,10	2,87
10-Anni Ann.ti	11,86	8,36	11,35

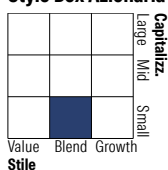
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,69	7,45	-0,15	4,39
2024	-0,25	9,24	2,46	-4,84
2023	3,38	-2,15	-6,37	16,64
2022	-9,94	-14,15	-9,84	12,25

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

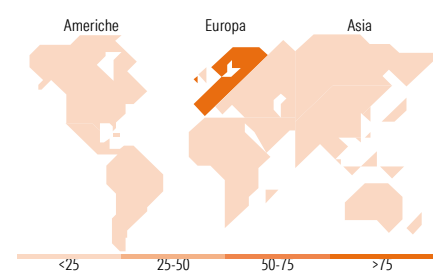


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	25,70
Small	51,17
Micro	23,13

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	1.264,90
-----------------	----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	30,39
 Materie Prime	4,00
 Beni di Consumo Ciclici	13,95
 Finanza	5,72
 Immobiliare	6,73
<hr/>	
 Sensibile	45,73
 Telecomunicazioni	4,64
 Energia	-
 Beni Industriali	31,68
 Tecnologia	9,41
<hr/>	
 Difensivo	23,88
 Beni Difensivi	7,47
 Salute	16,38
 Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	15/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Mats Andersson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	