Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

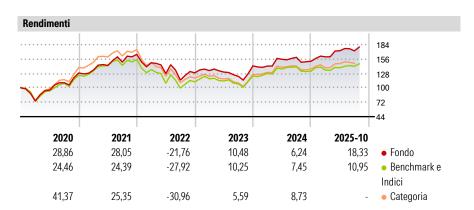
Morningstar Rating™

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	81,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Nordic Count	tries Small	Cap NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	3,39	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	11,81	9,53	10,28	2025	5,69	7,45	-0,15	-
1-Anno	18,52	10,87	13,66	2024	-0,25	9,24	2,46	-4,84
3-Anni Ann.ti	13,23	11,04	9,67	2023	3,38	-2,15	-6,37	16,64
5-Anni Ann.ti	11,16	7,42	6,67	2022	-9,94	-14,15	-9,84	12,25
10-Anni Ann.ti	11,95	7,90	10,82	2021	4,27	6,86	4,47	10,01

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	26,63
Small	49,93
Micro	23,44
Canitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	1.214,83

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Clas Ohlson AB	A	5,78
Sectra AB Class B	+	5,28
Per Aarsleff Holding AS	‡	3,85
Nolato AB Class B	•	3,23
Castellum AB	仓	2,77
Vaisala Oyj Class A		2,61
Ependion AB		2,43
NCC AB Class B	‡	2,22
Asker Healthcare Group AB	+	2,12
Fenix Outdoor International	A	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	225
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,37
🚣 Materie Prime	3,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,59
🚅 Finanza	5,41
	6,55
₩ Sensibile	45,61
Telecomunicazioni	5,22
Tenergia	-
Beni Industriali	30,06
Tecnologia	10,33
→ Difensivo	24,02
🔚 Beni Difensivi	7,26
■ Salute	16,73
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	18,17
Europa Occidentale - Non Euro	81,83
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/01/2007
Nome del Gestore	Mats Andersson
Data Inizio Gestione	15/01/2007

EUR 53,13

NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	73,03 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0278527428

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

134.71 FUR

(30/09/2025)

