

# 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™**

★★★★★

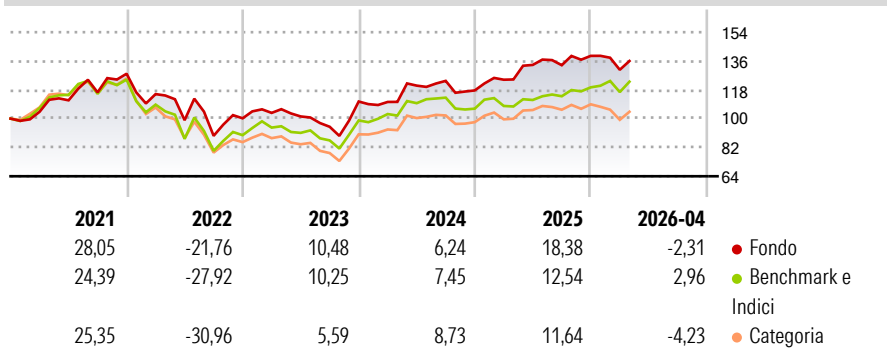
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	4,52	6,17	2026	-6,25	-	-	-
6-Mesi	7,95	13,46	6,89	2025	5,69	7,45	-0,15	4,39
1-Anno	7,66	15,15	5,39	2024	-0,25	9,24	2,46	-4,84
3-Anni Ann.ti	9,85	10,48	8,11	2023	3,38	-2,15	-6,37	16,64
5-Anni Ann.ti	4,85	2,50	0,40	2022	-9,94	-14,15	-9,84	12,25
10-Anni Ann.ti	11,38	8,30	10,92					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

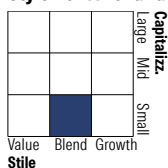
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

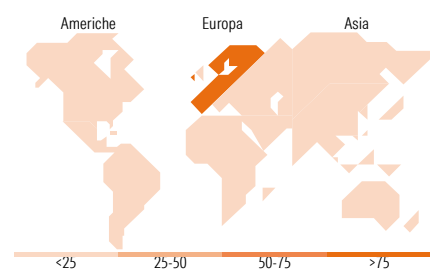
99,86  
0,00  
0,14  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 0,00  
Large 0,00  
Medium 21,80  
Small 50,16  
Micro 28,03

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 1.182,23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Clas Ohlson AB	🏠	6,54
Sectra AB Class B	🏠	3,67
Castellum AB	🏠	3,20
Nolato AB Class B	🏠	3,00
Vaisala Oyj Class A	🏠	2,85
Per Aarsleff Holding AS...	⚙️	2,76
Ependion AB	🏠	2,60
NCC AB Class B	⚙️	2,19
Beijer Alma AB Class B	⚙️	2,12
Fenix Outdoor International...	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,72</b>
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	16,00
Finanza	6,09
Immobiliare	7,12
<b>Sensibile</b>	<b>46,46</b>
Telecomunicazioni	5,72
Energia	-
Beni Industriali	30,26
Tecnologia	10,48
<b>Difensivo</b>	<b>20,81</b>
Beni Difensivi	6,92
Salute	13,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,05</b>
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,95</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,46
Europa Occidentale - Non Euro	82,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	71,42 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.	1,80%
Data di Partenza	15/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Mats Andersson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	ISIN	LU0278527428		
NAV (22/05/2026)	EUR 54,34				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

116,91 EUR

(30/04/2026)