

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E 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

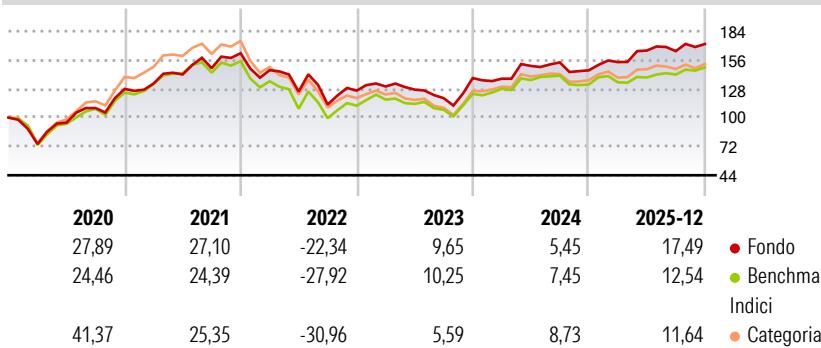
Morningstar Rating™

★★★

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

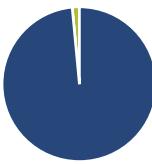
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	1,46	-1,69	2026				
6-Mesi	0,98	4,45	-0,14	2025	5,50	7,25	-0,34	4,19
1-Anno	13,52	8,47	9,05	2024	-0,43	9,03	2,26	-5,02
3-Anni Ann.ti	8,69	7,68	6,85	2023	3,19	-2,33	-6,54	16,42
5-Anni Ann.ti	6,34	4,10	2,87	2022	-10,11	-14,30	-10,01	12,03
10-Anni Ann.ti	10,99	8,36	11,35					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

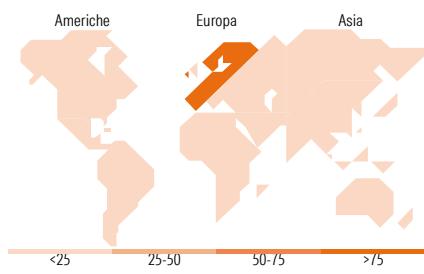


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,50
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	25,70
Small	51,17
Micro	23,13

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



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	12,90 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.
Data di Partenza	15/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mats Andersson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/01/2007	ISIN	LU0278528822	-
NAV (30/01/2026)	EUR 46,09			-

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

138,93 EUR

(31/12/2025)