

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

## Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market  
Esposure NR SEK  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

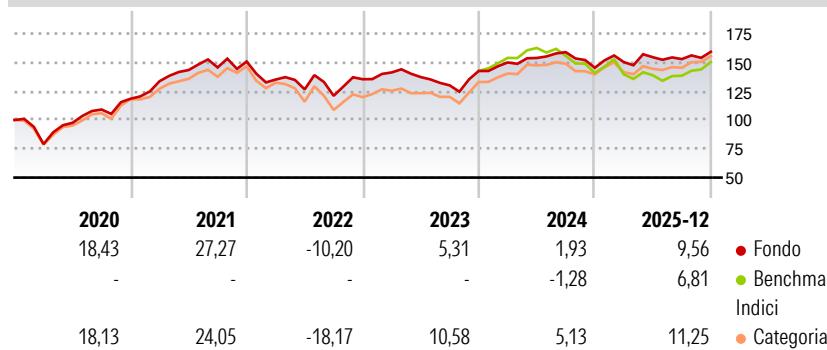
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di società quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto può così investire in società di rilievo mondiale solidamente posizionate nei mercati internazionali e che offrono un'ampia esposizione settoriale all'interno di una regione geografica relativamente omogenea. Un dato di fatto che nell'ultimo decennio il tasso di crescita economica dei paesi scandinavi ha superato quello dell'intera Eurolandia. Le aziende beneficiano di bilanci solidi e sono posizionate per beneficiare della crescita globale. In breve, la procedura di investimento del comparto impratica una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che privilegia l'analisi interna e gli...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	67,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	12,26	5,15
6-Mesi	5,34	19,54	10,48
1-Anno	6,61	9,56	9,69
3-Anni Ann.ti	5,55	8,68	8,07
5-Anni Ann.ti	6,00	7,58	6,06
10-Anni Ann.ti	7,79	8,52	8,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,41	2,83	-1,07	4,16
2024	5,18	2,58	3,26	-8,52
2023	4,36	-2,86	-5,25	9,64
2022	-10,39	-6,33	-4,38	11,88

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	14,75
Large	48,53
Medium	36,72
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.719,1
	2

#### Americhe



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

## Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0841548067
NAV (30/01/2026)	EUR 27,91		
Patrimonio Netto (Mln)	195,00 EUR		
(31/12/2025)			