Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar
Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK
Usato nel Report

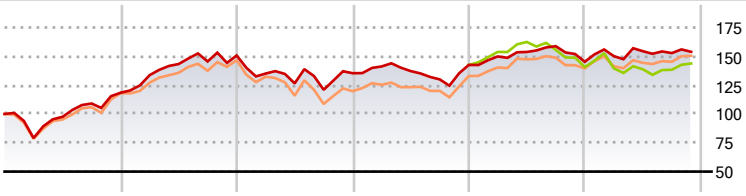
Benchmark Dichiarato
MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societ quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societ 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 dinvestimento del comparto imperniata su una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che privilegia l'analisi interna e gli...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
18,43	27,27	-10,20	5,31	1,93	5,95	Fondo
-	-	-	-	-1,28	2,20	Benchmark e Indici
18,13	24,05	-18,17	10,58	5,13	7,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	67,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Med

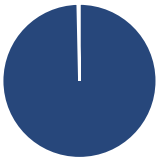
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	5,12	3,67
6-Mesi	-2,26	1,13	2,44
1-Anno	0,20	-4,48	4,77
3-Anni Ann.ti	3,52	4,76	6,12
5-Anni Ann.ti	6,26	6,36	6,25
10-Anni Ann.ti	6,42	6,74	6,92

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

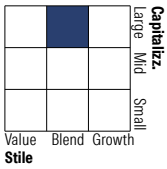
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,41	2,83	-1,07	-
2024	5,18	2,58	3,26	-8,52
2023	4,36	-2,86	-5,25	9,64
2022	-10,39	-6,33	-4,38	11,88
2021	12,88	7,22	1,57	3,53

Portafoglio 30/11/2025



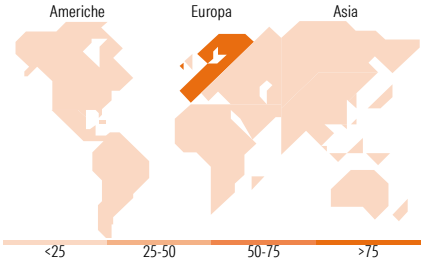
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,84
Large	48,75
Medium	35,10
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.666,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		6,96
Sampo Oyj Class A		6,83
Novonesis (Novozymes) B...		6,52
Atlas Copco AB Class A		6,30
Spotify Technology SA		6,24
Tryg AS		5,73
Gjensidige Forsikring ASA		4,72
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,64
Royal Unibrew AS		4,62
DSV AS		4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,12**
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	22,94
Immobiliare	-
Sensibile	**37,26**
Telecomunicazioni	10,12
Energia	0,81
Beni Industriali	24,57
Tecnologia	1,76
Difensivo	**24,62**
Beni Difensivi	11,20
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,26**
Stati Uniti	6,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,74**
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	80,70
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	08/10/2012
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0841548067
NAV (05/12/2025)	EUR 26,85		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	193,19 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.