

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

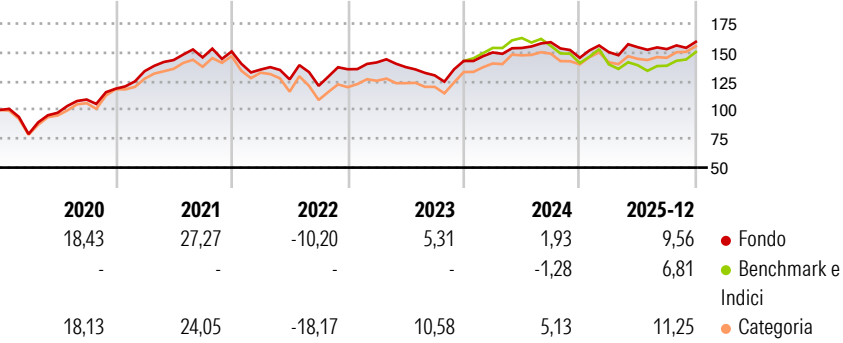
Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societa quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societa di rilievo mondiale solidamente posizionate nei mercati internazionali e che offrono un'ampia esposizione settoriale all'interno di una regione geografica relativamente 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 d'investimento del comparto imperniata su una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che privilegia l'analisi interna e gli...

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)

Rendimenti



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

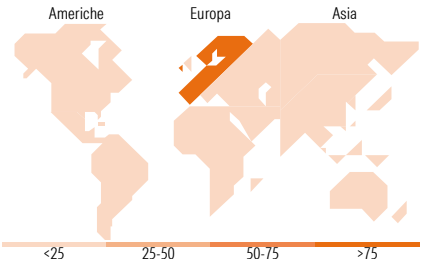
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,75
Large		48,53
Medium		36,72
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		23.719,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		6,88
Sampo Oyj Class A		6,58
Atlas Copco AB Class A		6,31
Novonesis (Novozymes) B...		6,26
Spotify Technology SA		6,18
Tryg AS		5,66
Gjensidige Forsikring ASA		4,72
Epiroc AB Ordinary Shares - ...		4,59
DSV AS		4,50
Royal Unibrew AS		4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,67
Materie Prime	8,38
Beni di Consumo Ciclici	8,51
Finanza	22,78
Immobiliare	-
Sensibile	36,71
Telecomunicazioni	9,02
Energia	0,90
Beni Industriali	24,99
Tecnologia	1,81
Difensivo	23,61
Beni Difensivi	11,01
Salute	12,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,24
Stati Uniti	6,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,76
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	13,37
Europa Occidentale - Non Euro	78,95
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,46 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.	1,25%
Data di Partenza	08/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR

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