

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

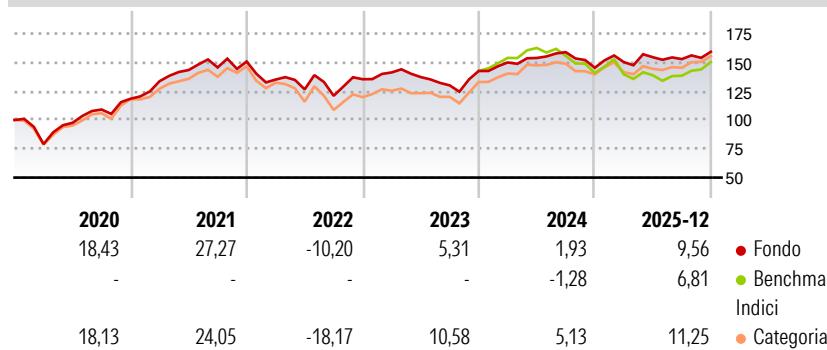
Morningstar Rating™

★★★

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 %

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

Style Box Azionaria

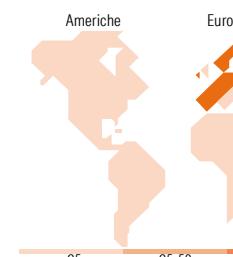
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.719,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,88
Sampo Oyj Class A	+	6,58
Atlas Copco AB Class A	⚙️	6,31
Novonordisk (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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	6,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	08/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

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)			