

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC 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

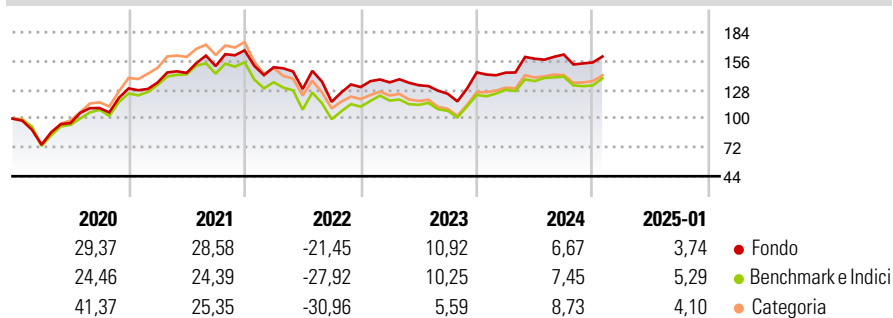
Il comparto investirà almeno tre quarti del patrimonio netto in azioni e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione (azioni e diritti azionari), certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonché warrant su valori mobiliari, tutti emessi 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 virtù di multipli di valutazione convenienti, della positiva dinamica degli utili e della diffusione di notizie favorevoli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,92
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

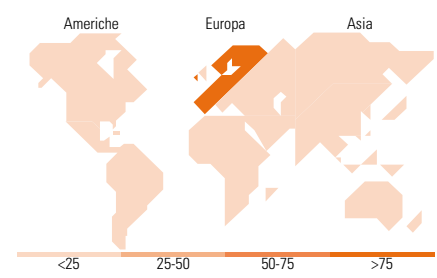
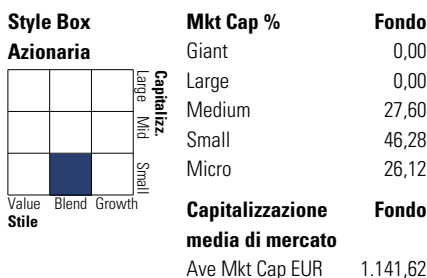
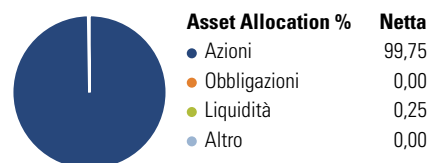
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	6,38	7,28
6-Mesi	7,19	5,72	6,20
1-Anno	17,38	17,12	16,14
3-Anni Ann.ti	2,71	1,18	-2,78
5-Anni Ann.ti	10,29	6,80	6,79
10-Anni Ann.ti	11,98	8,38	10,10

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,15	9,35	2,56	-4,74
2023	3,48	-2,05	-6,27	16,75
2022	-9,86	-14,06	-9,73	12,34
2021	4,40	6,91	4,60	10,12

Portafoglio 31/01/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sectra AB Class B		6,85
Clas Ohlson AB		4,31
Vaisala Oyj Class A		3,44
Nolato AB Class B		3,17
Per Aarsleff Holding AS...		2,97
Fenix Outdoor International...		2,86
Ependion AB		2,42
Kemira Oyj		2,25
Castellum AB		2,22
Electrolux Professional AB...		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,92
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	4,75
Immobiliare	6,04
Sensibile	49,05
Telecomunicazioni	6,27
Energia	0,01
Beni Industriali	31,80
Tecnologia	10,98
Difensivo	20,02
Beni Difensivi	7,92
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	81,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 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.	1,12%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Mats Andersson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	ISIN	LU0841550477		
NAV (10/02/2025)	EUR 50,29				

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 120,71 EUR

(31/01/2025)