

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™

★★★★★

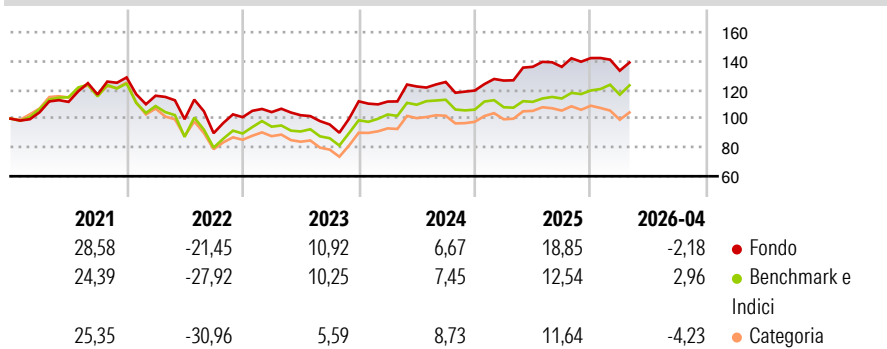
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir 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 nonch 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 virt di multipli di valutazione convenienti, della positiva dinamica degli utili e della diffusione di notizie favorevoli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	79,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med

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

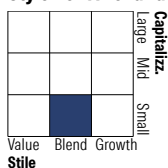
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	4,17	4,48	2026	-6,15	-	-	-
6-Mesi	5,17	12,19	4,27	2025	5,80	7,56	-0,05	4,49
1-Anno	4,70	12,74	2,58	2024	-0,15	9,35	2,56	-4,74
3-Anni Ann.ti	9,63	10,34	7,52	2023	3,48	-2,05	-6,27	16,75
5-Anni Ann.ti	5,10	2,58	0,28	2022	-9,86	-14,06	-9,73	12,34
10-Anni Ann.ti	11,64	8,26	10,85					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

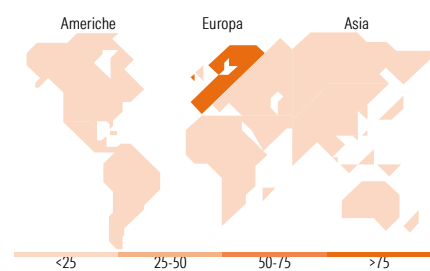
Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,80
Small	50,16
Micro	28,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.182,23


Titoli principali

Nome	Settore	%
Clas Ohlson AB	🏠	6,54
Sectra AB Class B	🏠	3,67
Castellum AB	🏠	3,20
Nolato AB Class B	🏠	3,00
Vaisala Oyj Class A	🏠	2,85
Per Aarsleff Holding AS...	⚙️	2,76
Ependion AB	🏠	2,60
NCC AB Class B	⚙️	2,19
Beijer Alma AB Class B	⚙️	2,12
Fenix Outdoor International...	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,72
🏠 Materie Prime	3,52
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,00
🏠 Finanza	6,09
🏠 Immobiliare	7,12
Sensibile	46,46
📞 Telecomunicazioni	5,72
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	30,26
📄 Tecnologia	10,48
Difensivo	20,81
🏠 Beni Difensivi	6,92
🏠 Salute	13,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,05
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,46
Europa Occidentale - Non Euro	82,49
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)	4,86 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.	-
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 (20/05/2026)	EUR 56,50				

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 116,91 EUR

(30/04/2026)