

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC 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

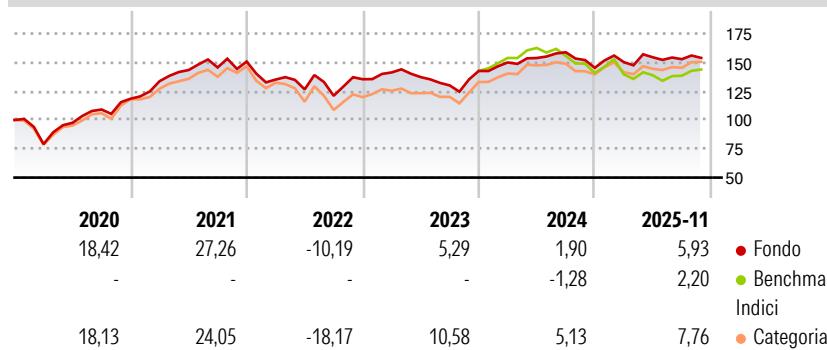
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	67,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	5,28	3,47
6-Mesi	-0,71	0,83	2,50
1-Anno	2,86	-2,94	5,66
3-Anni Ann.ti	4,42	5,45	6,76
5-Anni Ann.ti	6,66	6,50	6,26
10-Anni Ann.ti	7,09	7,42	7,55

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,41	2,81	-1,07	-
2024	5,19	2,56	3,26	-8,52
2023	4,36	-2,88	-5,25	9,64
2022	-10,38	-6,32	-4,38	11,87
2021	12,87	7,21	1,59	3,52

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

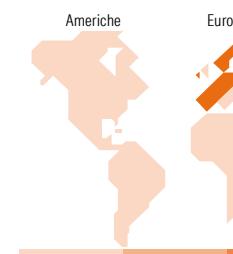
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### 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	22.666,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,96
Sampo Oyj Class A	+	6,83
Novonordisk (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
<b>Ciclico</b>	<b>38,12</b>
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	22,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,26</b>
Telecomunicazioni	10,12
Energia	0,81
Beni Industriali	24,57
Tecnologia	1,76
<b>Difensivo</b>	<b>24,62</b>
Beni Difensivi	11,20
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,26</b>
Stati Uniti	6,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (12/12/2025)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

## Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC EUR

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0841549032
NAV (12/12/2025)	EUR 21,37		
Patrimonio Netto (Mln)	193,19 EUR		
(30/11/2025)			