

Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC 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

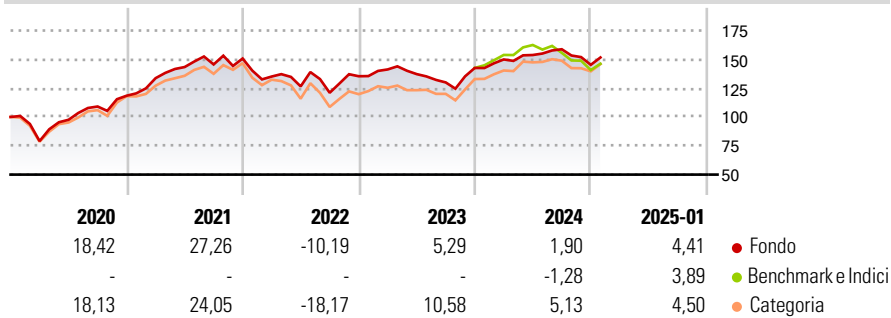
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto può 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 se

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 14,22 |
| 3Y R-Squared | 79,81 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,82 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

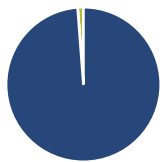
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,16 | -3,18 | 1,04 |
| 6-Mesi | 0,03 | -4,47 | 2,38 |
| 1-Anno | 5,63 | 0,26 | 9,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,17 | 4,37 | 3,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,12 | 8,43 | 7,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,80 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,20 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

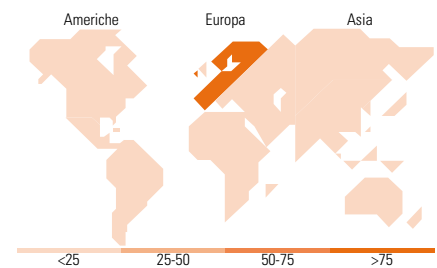
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 15,22 |
| Large | 48,30 |
| Medium | 35,52 |
| Small | 0,96 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 19,829,27 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novonesis (Novozymes) B... | 🌱 | 7,68 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏠 | 7,40 |
| Tryg AS | 🏠 | 7,09 |
| Sampo Oyj Class A | 🏠 | 6,74 |
| Atlas Copco AB Class A | ⚙️ | 5,79 |
| DSV AS | ⚙️ | 4,60 |
| Essity AB Class B | 🏠 | 4,51 |
| Tomra Systems ASA | ⚙️ | 4,44 |
| Epiroc AB Ordinary Shares -... | ⚙️ | 4,39 |
| Evolution AB | 🌱 | 4,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,11 |
| Materie Prime | 7,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,28 |
| Finanza | 23,06 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 30,80 |
| Telecomunicazioni | 3,33 |
| Energia | 1,62 |
| Beni Industriali | 23,54 |
| Tecnologia | 2,31 |
| Difensivo | 30,09 |
| Beni Difensivi | 13,29 |
| Salute | 16,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 1,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 80,10 |
| 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) | 0,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,24% |
| Data di Partenza | 20/08/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 21,21 | ISIN | LU0841549032 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 207,37 EUR | | | | |

(31/12/2024)