

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP 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

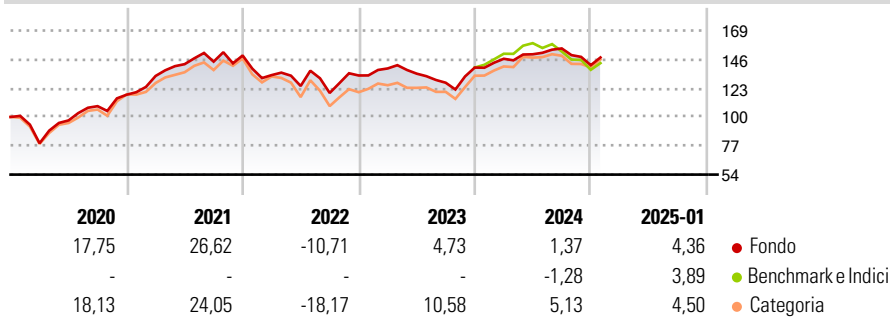
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

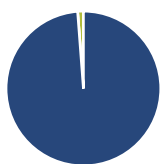
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	-3,18	1,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-4,47	2,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,08	0,26	9,12	2024	5,04	2,44	3,12	-8,65
3-Anni Ann.ti	2,62	4,37	3,31	2023	4,21	-2,99	-5,38	9,49
5-Anni Ann.ti	7,53	8,43	7,83	2022	-10,51	-6,50	-4,48	11,71
10-Anni Ann.ti	6,89	7,27	7,54	2021	12,73	7,09	1,43	3,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
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 %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	111,29 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.	1,79%
Data di Partenza	04/05/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 133,63	ISIN	LU0064675639		
Patrimonio Netto (Mln)	207,37 EUR				

(31/12/2024)