

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

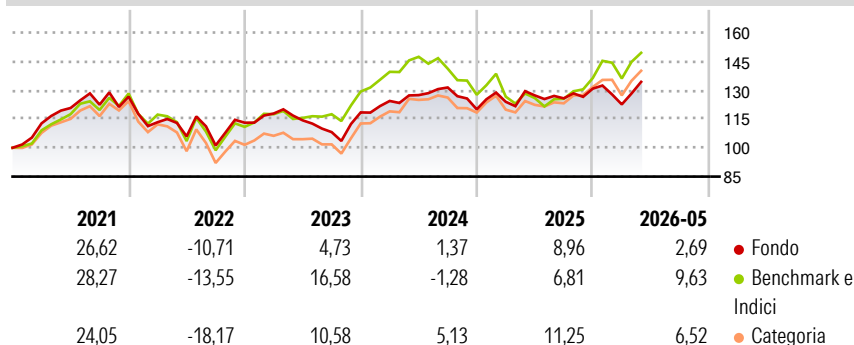
Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societa quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societa di rilievo mondiale solidamente posizionate nei mercati internazionali e che offrono un'ampia esposizione settoriale all'interno di una regione geografica relativamente 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 d'investimento del comparto imperniata su una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che privilegia l'analisi interna e gli...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 11,30 |
| 3Y R-Squared | 62,20 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,21 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

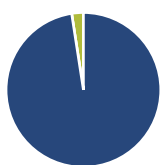
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,00 | 7,94 | 8,71 |
| 6-Mesi | 1,61 | 7,38 | 4,45 |
| 1-Anno | 4,04 | 16,62 | 13,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,12 | 8,66 | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | 4,34 | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,02 | 8,46 | 8,12 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,27 | - | - | - |
| 2025 | 3,27 | 2,68 | -1,21 | 4,01 |
| 2024 | 5,04 | 2,44 | 3,12 | -8,65 |
| 2023 | 4,21 | -2,99 | -5,38 | 9,49 |
| 2022 | -10,51 | -6,50 | -4,48 | 11,71 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,44 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| |
|-------|
| 97,56 |
| 0,00 |
| 2,44 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

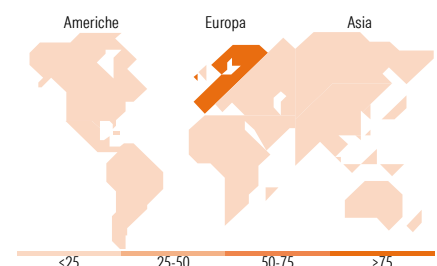


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 23,27 |
| Giant | 56,69 |
| Large | 19,69 |
| Medium | 0,36 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 33.463,2 |
| Ave Mkt Cap EUR | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 9,28 |
| Atlas Copco AB Class A | + | 6,71 |
| Nordea Bank Abp | + | 6,25 |
| Spotify Technology SA | + | 5,57 |
| Nokia Oyj | + | 5,50 |
| Epiroc AB Ordinary Shares -... | + | 5,02 |
| Novonesis (Novozymes) B... | + | 4,91 |
| DSV AS | + | 4,79 |
| Neste OYJ | + | 4,49 |
| Alfa Laval AB | + | 4,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,64 |
| Materie Prime | 6,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,23 |
| Finanza | 23,38 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,09 |
| Telecomunicazioni | 6,73 |
| Energia | 4,60 |
| Beni Industriali | 29,22 |
| Tecnologia | 6,55 |
| Difensivo | 18,27 |
| Beni Difensivi | 3,65 |
| Salute | 14,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,71 |
| Stati Uniti | 5,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,29 |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 75,72 |
| 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) | 104,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 04/05/1992 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 14/01/2016 | ISIN | LU0064675639 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 141,38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 181,94 EUR | | |

(31/05/2026)