

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

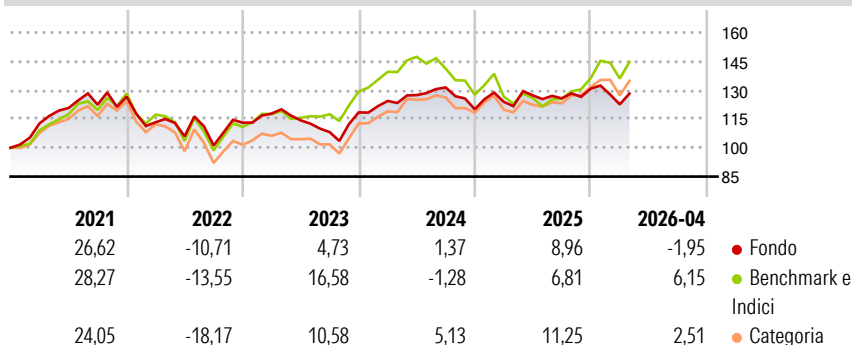
Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societa quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societa di rilievo mondiale solidamente posizionate nei mercati internazionali e che offrono un'ampia esposizione settoriale all'interno di una regione geografica relativamente 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 beneficiario 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 | -3,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 11,15 |
| 3Y R-Squared | 62,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,17 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

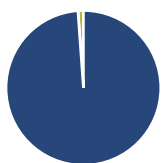
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,33 | -0,59 | 1,43 |
| 6-Mesi | 2,12 | 11,34 | 9,25 |
| 1-Anno | 3,15 | 16,61 | 12,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,86 | 7,00 | 7,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,59 | 5,44 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,05 | 8,57 | 8,25 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,86
0,00
1,14
0,00

Style Box Azionaria

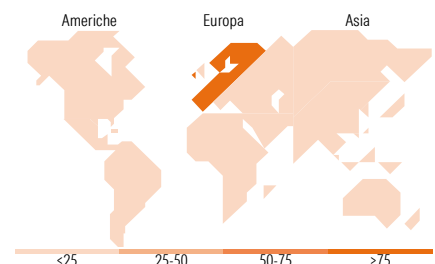


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 9,31 |
| Large | 65,25 |
| Medium | 25,09 |
| Small | 0,35 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 26.614,95 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 8,27 |
| Atlas Copco AB Class A | + | 6,20 |
| Spotify Technology SA | + | 5,82 |
| Nordea Bank Abp | + | 5,30 |
| Epiroc AB Ordinary Shares -... | + | 4,80 |
| DSV AS | + | 4,78 |
| Novonosis (Novozymes) B... | + | 4,59 |
| Sampo Oyj Class A | + | 4,27 |
| Neste OYJ | + | 4,18 |
| Tryg AS | + | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,01 |
| Materie Prime | 5,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,28 |
| Finanza | 22,30 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,74 |
| Telecomunicazioni | 7,95 |
| Energia | 4,23 |
| Beni Industriali | 31,22 |
| Tecnologia | 4,34 |
| Difensivo | 19,25 |
| Beni Difensivi | 6,30 |
| Salute | 12,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,89 |
| Stati Uniti | 5,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,11 |
| Regno Unito | 0,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 77,99 |
| 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) | 104,66 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. | 1,80% |
| Data di Partenza | 04/05/1992 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 14/01/2016 | ISIN | LU0064675639 |
| NAV <small>(11/05/2026)</small> | EUR 140,10 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 169,98 EUR | | |