Nordea 1 - Nordic Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK **Benchmark Dichiarato**

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

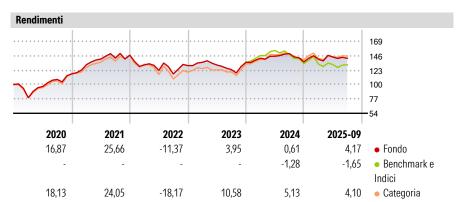
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societ quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societ 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 dinvestimento 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,39	
3Y R-Squared	75,10	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	5,67	4,95	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	8,86	10,85	2025	3,07	2,49	-1,40	-
1-Anno	-1,37	-4,72	5,15	2024	4,85	2,25	2,92	-8,82
3-Anni Ann.ti	6,08	7,63	9,49	2023	4,02	-3,17	-5,56	9,29
5-Anni Ann.ti	5,68	8,45	8,59	2022	-10,66	-6,68	-4,66	11,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	5,60	7,02	7,58	2021	12,52	6,89	1,24	3,21

Portafoglio 30/09/2025

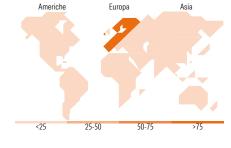




Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	51,85
Medium	32,73
Small	0,00
Micro	0,00
A colour of the co	F



Ave Mkt Cap EUR	22.830,1
	7



Titoli principali Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	•	7,99
Spotify Technology SA		6,99
Sampo Oyj Class A	₽	6,39
Atlas Copco AB Class A	‡	6,09
Novonesis (Novozymes) B	A	6,03
Tryg AS	#	5,63
Sandvik AB	‡	4,85
Gjensidige Forsikring ASA		4,79
Epiroc AB Ordinary Shares	‡	4,72
Evolution AB	A	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,30
📤 Materie Prime	6,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🚅 Finanza	22,14
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	38,52
Telecomunicazioni	11,89
Tenergia Energia	0,47
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	2,64
→ Difensivo	24,18
📜 Beni Difensivi	10,04
🛨 Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,06
Stati Uniti	7,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,94
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	80,09
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	Patrimonio Classe (MIn)	6,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,53%
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Nordic Equity Fund E EUR

14/01/2016 Data Inizio Gestione LU0173770602

EUR 118,57 NAV (24/10/2025) 202,46 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



