

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund E 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™**

★★

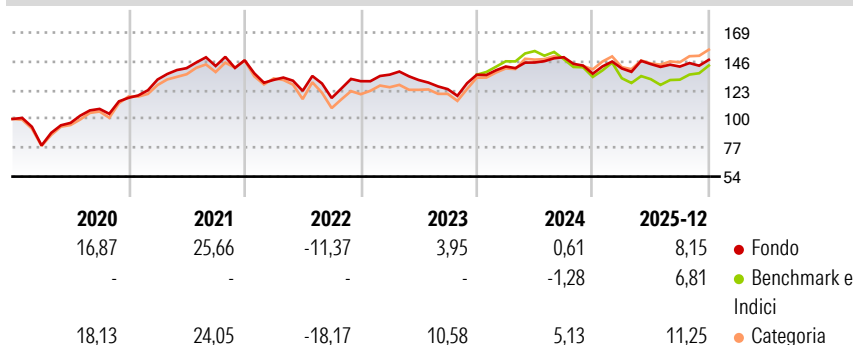
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	68,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-Med

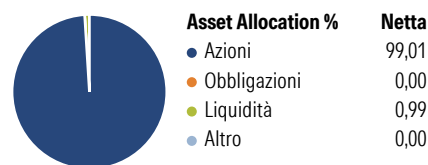
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	-	4,58
6-Mesi	4,65	-	9,54
1-Anno	5,24	-	10,03
3-Anni Ann.ti	4,19	-	8,12
5-Anni Ann.ti	4,63	-	6,20
10-Anni Ann.ti	6,45	-	8,35

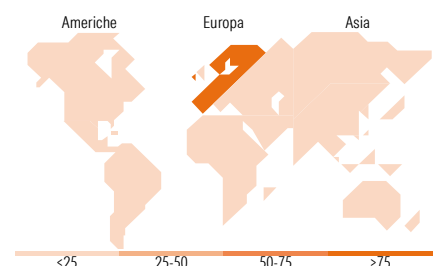
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	3,07	2,49	-1,40	3,82
2024	4,85	2,25	2,92	-8,82
2023	4,02	-3,17	-5,56	9,29
2022	-10,66	-6,68	-4,66	11,50

**Portafoglio 31/12/2025**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,75
Large	48,53
Medium	36,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.719,12


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	Medicina	6,88
Sampo Oyj Class A	Assicurazioni	6,58
Atlas Copco AB Class A	Macchine e Strumenti	6,31
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari e Bevande	6,26
Spotify Technology SA	Media e Comunicazione	6,18
Tryg AS	Assicurazioni	5,66
Gjensidige Forsikring ASA	Assicurazioni	4,72
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	Macchine e Strumenti	4,59
DSV AS	Logistica	4,50
Royal Unibrew AS	Alimentari e Bevande	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,67</b>
Materie Prime	8,38
Beni di Consumo Ciclici	8,51
Finanza	22,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,71</b>
Telecomunicazioni	9,02
Energia	0,90
Beni Industriali	24,99
Tecnologia	1,81
<b>Difensivo</b>	<b>23,61</b>
Beni Difensivi	11,01
Salute	12,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,24</b>
Stati Uniti	6,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,76</b>
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	13,37
Europa Occidentale - Non Euro	78,95
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)	6,08 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.	2,54%
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund E EUR

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0173770602
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 120,87		
Patrimonio Netto (Mln)	195,00 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			