

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK

**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™**

★★★

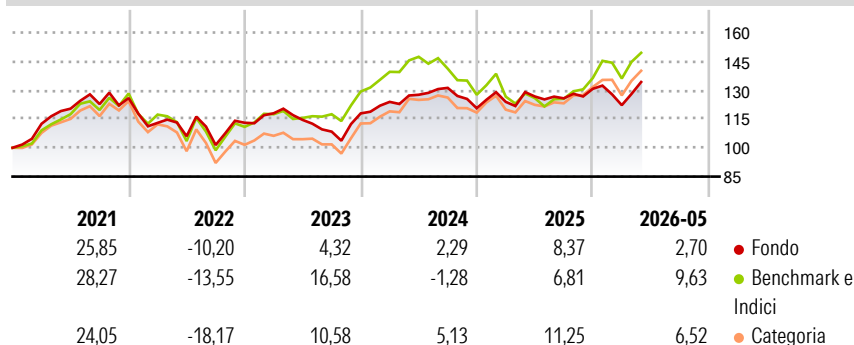
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	63,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Basso

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

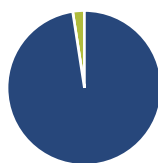
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	7,94	9,59
6-Mesi	1,20	7,38	5,48
1-Anno	4,27	16,62	13,49
3-Anni Ann.ti	5,07	8,66	10,13
5-Anni Ann.ti	1,69	4,34	3,57
10-Anni Ann.ti	7,06	8,46	8,22

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,51	-	-	-
2025	2,75	2,28	-0,78	3,94
2024	5,09	2,99	2,81	-8,08
2023	4,36	-2,91	-5,33	8,76
2022	-10,23	-6,15	-4,34	11,42

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,00

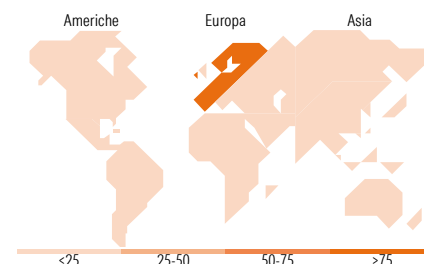
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.463,27


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,71</b>
Stati Uniti	5,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,29</b>
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
<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)	300,11 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2003	Valuta del Fondo	SEK	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 affidabili 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 SEK

---

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0173922476
NAV <small>(26/06/2026)</small>	SEK 1.566,02		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	181,94 EUR		

---

[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.