

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

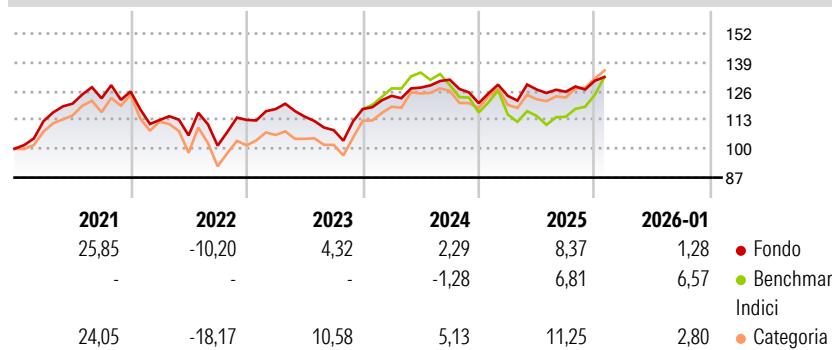
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	9,69	6,09
6-Mesi	4,85	18,23	11,78
1-Anno	4,50	8,87	8,45
3-Anni Ann.ti	4,59	7,76	8,00
5-Anni Ann.ti	4,25	6,64	5,53
10-Anni Ann.ti	8,33	9,54	9,54

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,91
0,00
4,09
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	■		
Large	■	■	
Medium	■	■	■
Small	■	■	■
Micro	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
54,20
28,09
1,10
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 26.731,2

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	8,04
Atlas Copco AB Class A	⚙️	7,14
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	5,76
Novonesis (Novozymes) B...	+	5,68
Spotify Technology SA	📱	5,30
Sampo Oyj Class A	💻	4,93
Nordea Bank Abp	💻	4,90
DSV AS	⚙️	4,90
Royal Unibrew AS	🍺	4,60
Tryg AS	💳	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
35,17
Materie Prime
5,92
Beni di Consumo Ciclici
8,07
Finanza
21,17
Immobiliare
-
Sensibile
41,45
Telecomunicazioni
7,82
Energia
1,02
Beni Industriali
31,12
Tecnologia
1,49
Difensivo
23,38
Beni Difensivi
10,34
Salute
13,04
Servizi di Pubblica Utilità
-

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	304,12 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0173922476
NAV (12/02/2026)	SEK 1.495,45		
Patrimonio Netto (Mln)	194,50 EUR		
(31/01/2026)			