

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

## Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market  
Esposure NR SEK  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

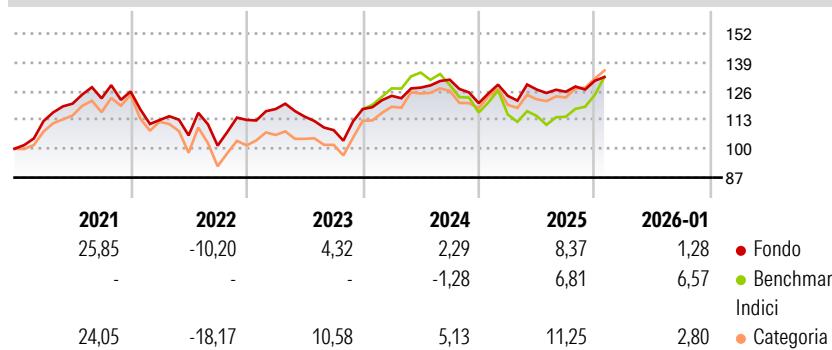
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di società quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto può così investire in società 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 di investimento del comparto impratica 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

Basato 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

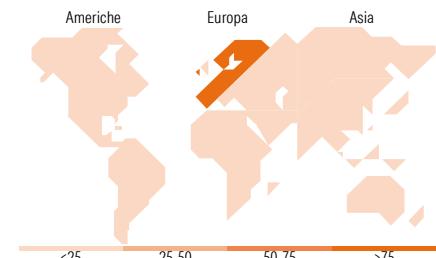
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	16,62
Mid	Large	54,20
Small	Medium	28,09
Value	Small	1,10
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.731,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	8,04
Atlas Copco AB Class A	⚙️	7,14
Epiroc AB Ordinary Shares ...	⚙️	5,76
Novonordisk (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
<b>Ciclico</b>	<b>35,17</b>
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	21,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,45</b>
Telecomunicazioni	7,82
Energia	1,02
Beni Industriali	31,12
Tecnologia	1,49
<b>Difensivo</b>	<b>23,38</b>
Beni Difensivi	10,34
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,52</b>
Stati Uniti	5,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,48</b>
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	84,08
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 - Emergenti	0,00

### 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	T.E.R.	1,80%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## 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)			