

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

## 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

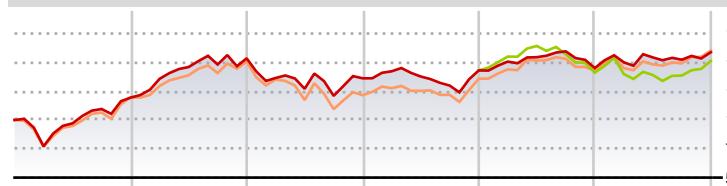
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



| 2020  | 2021  | 2022   | 2023 | 2024  | 2025-12 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| 17,86 | 26,60 | -10,69 | 4,72 | 1,34  | 8,95    |
| -     | -     | -      | -    | -1,28 | 6,81    |

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23  |
| 3Y Beta           | 0,71  | 3Y Std Dev      | 10,49 |
| 3Y R-Squared      | 68,01 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,38  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

|                |      |       |       |     |
|----------------|------|-------|-------|-----|
| 3-Mesi         | 3,19 | Fondo | -     | Cat |
| 6-Mesi         | 5,04 | -     | 9,54  |     |
| 1-Anno         | 6,02 | -     | 10,03 |     |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,95 | -     | 8,12  |     |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,41 | -     | 6,20  |     |
| 10-Anni Ann.ti | 7,26 | -     | 8,35  |     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -      | -     | -     | -     |
| 2025 | 3,27   | 2,67  | -1,21 | 4,01  |
| 2024 | 5,04   | 2,41  | 3,12  | -8,65 |
| 2023 | 4,22   | -3,01 | -5,38 | 9,49  |
| 2022 | -10,50 | -6,49 | -4,49 | 11,72 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,01 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,99  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

| Stile  | Capitalizz. |     |       | Fondo |
|--------|-------------|-----|-------|-------|
|        | Small       | Mid | Large |       |
| Value  | ■           | ■   | ■     | Giant |
| Blend  | ■           | ■   | ■     | 48,53 |
| Growth | ■           | ■   | ■     | 36,72 |

#### Mkt Cap %

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Giant  | 14,75 | Fondo |
| Large  | 48,53 |       |
| Medium | 36,72 |       |
| Small  | 0,00  |       |
| Micro  | 0,00  |       |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.719,1 | Fondo |
|                 | 2        |       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B                     | ✚       | 6,88  |
| Sampo Oyj Class A                           | 🕒       | 6,58  |
| Atlas Copco AB Class A                      | ⚙️      | 6,31  |
| Novonordisk (Novozymes) B...                | 📦       | 6,26  |
| Spotify Technology SA                       | 📱       | 6,18  |
| Tryg AS                                     | 💻       | 5,66  |
| Gjensidige Forsikring ASA                   | 💻       | 4,72  |
| Epiroc AB Ordinary Shares -...              | ⚙️      | 4,59  |
| DSV AS                                      | ⚙️      | 4,50  |
| Royal Unibrew AS                            | ☕       | 4,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| America                       | 6,24  | Fondo |
| Stati Uniti                   | 6,24  |       |
| Canada                        | 0,00  |       |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |       |
| Europa                        | 93,76 |       |
| 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  |       |
| Asia                          | 0,00  |       |
| 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) | 6,26 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | (30/01/2026)               |                         |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | 00352 43 39 50 1           | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,80% |
| Web                 | www.nordea.lu              | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,81% |
| Data di Partenza    | 30/06/2006                 | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | -                          | Inc/Acc                 | Inc         |                              |       |

## Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 14/01/2016 | ISIN | LU0255619370 |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 99,09  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,00 EUR |      |              |
| (31/12/2025)           |            |      |              |