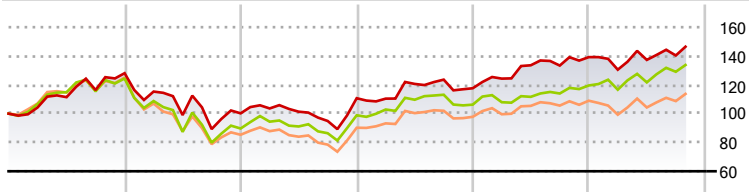
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000920	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD Usato nel Report	Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno tre quarti del patrimonio netto in azioni e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione (azioni e diritti azionari), certificati rappresentativi di diritti su dividen

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,05	-21,76	10,48	6,24	18,38	5,20
Benchmark e Indici	24,39	-27,92	10,25	7,45	12,54	11,90
Categoria	25,35	-30,96	5,59	8,73	11,64	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	78,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med

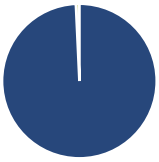
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	-0,50	1,56
6-Mesi	0,88	1,79	1,93
1-Anno	8,89	15,49	8,43
3-Anni Ann.ti	13,35	13,29	12,20
5-Anni Ann.ti	2,26	1,12	-0,11
10-Anni Ann.ti	10,60	7,82	10,27

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

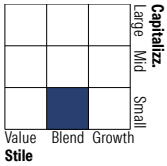
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,25	5,18	2,24	-
2025	5,69	7,45	-0,15	4,39
2024	-0,25	9,24	2,46	-4,84
2023	3,38	-2,15	-6,37	16,64
2022	-9,94	-14,15	-9,84	12,25

Portafoglio 31/10/2026



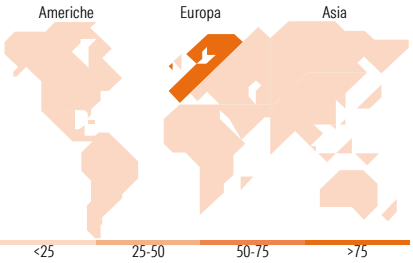
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	25,45
Small	44,12
Micro	30,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.240,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clas Ohlson AB		6,35
Sectra AB Class B		5,06
Nolato AB Class B		3,38
Vaisala Oyj Class A		3,04
Ependion AB		3,00
Per Aarsleff Holding AS...		2,73
Beijer Alma AB Class B		2,31
OEM International AB Class B		2,11
Scandi Standard AB		2,08
NCC AB Class B		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,41**
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	5,67
Immobiliare	4,82
Sensibile	**46,25**
Telecomunicazioni	4,95
Energia	-
Beni Industriali	31,26
Tecnologia	10,03
Difensivo	**24,34**
Beni Difensivi	7,65
Salute	16,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	83,85
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/01/2007
Nome del Gestore	Mats Andersson
Data Inizio Gestione	15/01/2007
NAV (23/11/2026)	EUR 54,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	113,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	69,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0278527428
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.