Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

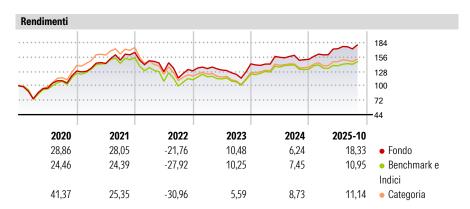
Morningstar Rating™

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investir 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 dividendi nonch warrant su valori mobiliari, tutti emessi da aziende con sede in Paesi Nordici. Gli investimenti del comparto applicano una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che si propone di individuare le aziende in grado di offrire il maggior potenziale di rialzo in virt di multipli di valutazione convenienti, della positiva dinamica degli utili e della diffusione di notizie favorevoli.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,45	
3Y R-Squared	81,83	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med	
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,21	-3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,32	2,98	-0,15	2025	5,69	7,45	-0,15	-
1-Anno	17,72	10,57	10,38	2024	-0,25	9,24	2,46	-4,84
3-Anni Ann.ti	9,40	7,57	6,33	2023	3,38	-2,15	-6,37	16,64
5-Anni Ann.ti	7,94	4,52	3,92	2022	-9,94	-14,15	-9,84	12,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/	11,02	7,07	10,25	2021	4,27	6,86	4,47	10,01

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,55
Small	49,33
Micro	23,12

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	1.257,04

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Clas Ohlson AB	A	5,40
Sectra AB Class B	+	5,16
Per Aarsleff Holding AS	‡	4,22
Nolato AB Class B	+	3,74
Castellum AB	☆	2,80
Ependion AB		2,43
Vaisala Oyj Class A		2,40
NCC AB Class B	‡	2,22
Rejlers AB Class B	‡	2,12
Asker Healthcare Group AB	•	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	223
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,07
🚣 Materie Prime	3,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,19
🚅 Finanza	5,48
★ Immobiliare	6,61
₩ Sensibile	45,86
Telecomunicazioni	4,84
∆ Energia	-
Beni Industriali	30,58
Tecnologia	10,44
→ Difensivo	24,07
🔚 Beni Difensivi	7,01
■ Salute	17,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,53
Europa Occidentale - Non Euro	82,47
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

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	15/01/2007

Anagrafica

Nome del Gestore Mats Andersson Data Inizio Gestione 15/01/2007 NAV (27/11/2025) EUR 52,00

Patrimonio Classe (MIn)	71,30 EUR
(27/11/2025)	
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	1,82%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 120 AA EI

