

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

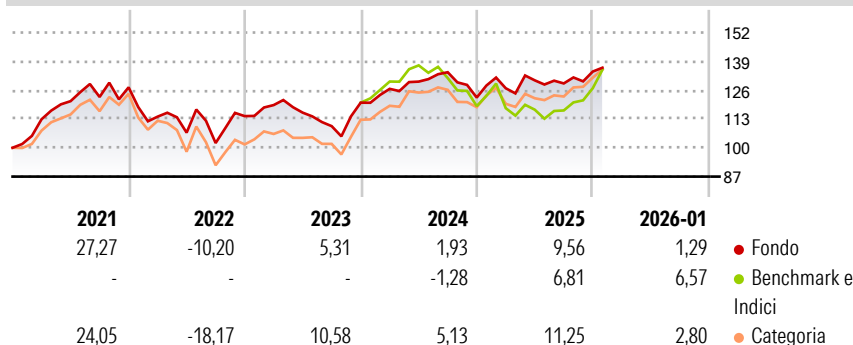
Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societa quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societa di rilievo mondiale solidamente posizionate nei mercati internazionali e che offrono un'ampia esposizione settoriale all'interno di una regione geografica relativamente 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 d'investimento del comparto imperniata su una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che privilegia l'analisi interna e gli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	62,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

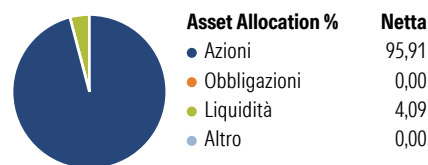


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	12,00	6,09
6-Mesi	5,46	20,50	11,78
1-Anno	5,28	9,37	8,45
3-Anni Ann.ti	5,33	8,20	8,00
5-Anni Ann.ti	5,10	7,11	5,53
10-Anni Ann.ti	8,93	9,92	9,54

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,41	2,83	-1,07	4,16
2024	5,18	2,58	3,26	-8,52
2023	4,36	-2,86	-5,25	9,64
2022	-10,39	-6,33	-4,38	11,88

Portafoglio 31/01/2026

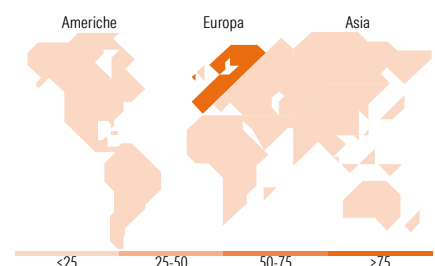


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,09
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,62
Large	54,20
Medium	28,09
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.731,26



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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,52
Stati Uniti	5,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,48
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	08/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0841548067
NAV ^(11/02/2026)	EUR 27,87		
Patrimonio Netto (Mln)	194,50 EUR		
^(31/01/2026)			