# 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**

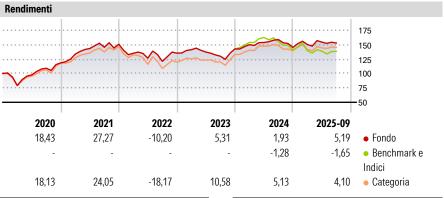
MSCI Nordic 10/40 NR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto può 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 se



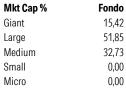
	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,48		
	3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,40		
	3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	-Med		
	3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med		
	3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicat			applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	3,94	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	7,56	10,93	10,75	2025	3,41	2,83	-1,07	-
1-Anno	-1,12	-6,64	0,89	2024	5,18	2,58	3,26	-8,52
3-Anni Ann.ti	8,01	8,96	9,96	2023	4,36	-2,86	-5,25	9,64
5-Anni Ann.ti	6,33	6,65	6,35	2022	-10,39	-6,33	-4,38	11,88
10-Anni Ann.ti	7,30	7,12	7,51	2021	12,88	7,22	1,57	3,53
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	•	7,99
Spotify Technology SA		6,99
Sampo Oyj Class A	<b>#</b>	6,39
Atlas Copco AB Class A	<b>‡</b>	6,09
Novonesis (Novozymes) B	A	6,03
Tryg AS	<b>#</b>	5,63
Sandvik AB	<b>\$</b>	4,85
Gjensidige Forsikring ASA	<b>#</b>	4,79
Epiroc AB Ordinary Shares	<b>\$</b>	4,72
Evolution AB	A	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,30
A Materie Prime	6,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	22,14
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,52
Telecomunicazioni	11,89
<b>Energia</b>	0,47
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	2,64
→ Difensivo	24,18
📜 Beni Difensivi	10,04
♣ Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,06
Stati Uniti	7,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,94
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	80,09
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

Anagratica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	08/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2016
NAV (16/10/2025)	EUR 27,04

Patrimonio Classe (MIn)	6,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841548067

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

202 4/ 51

(30/09/2025)

