Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

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	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	81,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Nordic Count	tries Small	Cap NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	-0,21	-3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	2,98	-0,15	2025	5,80	7,56	-0,05	-
1-Anno	17,15	10,57	10,38	2024	-0,15	9,35	2,56	-4,74
3-Anni Ann.ti	9,46	7,57	6,33	2023	3,48	-2,05	-6,27	16,75
5-Anni Ann.ti	8,38	4,52	3,92	2022	-9,86	-14,06	-9,73	12,34
10-Anni Ann.ti	11,44	7,07	10,25	2021	4,40	6,91	4,60	10,12

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
ala %	Fondo



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	仓	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 Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Tenergia	-
🔯 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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	09/10/2013
Nome del Gestore	Mats Andersson
Data Inizio Gestione	15/01/2007
NAV (26/11/2025)	EUR 54,31

Patrimonio Classe (MIn)	4,86 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841550477

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 139 // FI



