

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

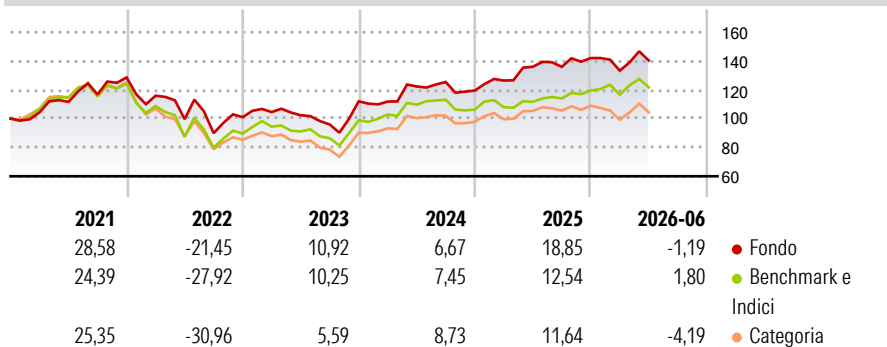
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-Med

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

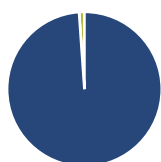
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,08	-0,12
6-Mesi	-1,06	1,72	-4,33
1-Anno	1,80	6,84	-2,95
3-Anni Ann.ti	12,21	11,27	9,45
5-Anni Ann.ti	4,27	0,85	-0,28
10-Anni Ann.ti	11,70	8,02	10,92

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

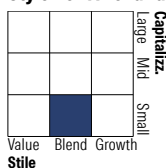
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,15	5,29	-	-
2025	5,80	7,56	-0,05	4,49
2024	-0,15	9,35	2,56	-4,74
2023	3,48	-2,05	-6,27	16,75
2022	-9,86	-14,06	-9,73	12,34

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,89
0,00
1,11
0,00

Style Box Azionaria


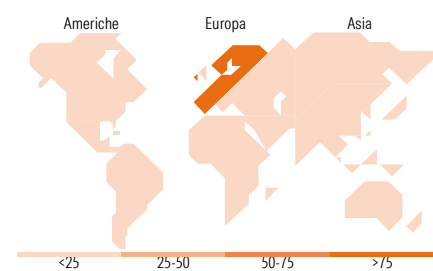
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 20,11
Small 50,57
Micro 29,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.155,91


Titoli principali

Nome	Settore	%
Clas Ohlson AB		6,67
Sectra AB Class B		4,00
Ependion AB		3,17
Vaisala Oyj Class A		3,11
Nolato AB Class B		2,99
Per Aarsleff Holding AS...		2,82
Beijer Alma AB Class B		2,19
NCC AB Class B		2,09
OEM International AB Class B		2,02
Svedbergs Group AB Ordinary...		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,39
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	16,85
Finanza	6,41
Immobiliare	5,60
Sensibile	46,69
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	31,17
Tecnologia	10,54
Difensivo	20,92
Beni Difensivi	6,41
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,04
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,73
Europa Occidentale - Non Euro	81,23
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)	4,84 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.	1,41%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Mats Andersson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	ISIN	LU0841550477		
NAV (10/07/2026)	EUR 55,87				

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 prodotte; (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.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

114,92 EUR

(30/06/2026)