Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

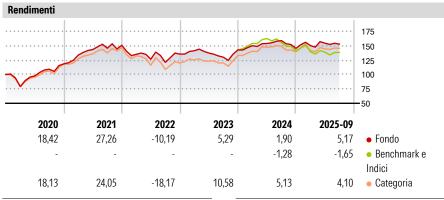
Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	1,05	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 applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	3,94	3,40	Trimestrali %				
6-Mesi	7,54	10,93	12,45	2025	3,41	2,81	-1,07	-
1-Anno	-1,14	-6,64	2,43	2024	5,19	2,56	3,26	-8,52
3-Anni Ann.ti	7,99	8,96	10,10	2023	4,36	-2,88	-5,25	9,64
5-Anni Ann.ti	6,31	6,65	6,21	2022	-10,38	-6,32	-4,38	11,87
10-Anni Ann.ti	7,28	7,12	7,47	2021	12,87	7,21	1,59	3,52
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

15,42

51,85

32,73

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	•	7,99
Spotify Technology SA		6,99
Sampo Oyj Class A	#	6,39
Atlas Copco AB Class A	‡	6,09
Novonesis (Novozymes) B	A	6,03
Tryg AS	#	5,63
Sandvik AB	\$	4,85
Gjensidige Forsikring ASA	#	4,79
Epiroc AB Ordinary Shares	\$	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
♦ Ciclico	37,30
🚣 Materie Prime	6,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🚅 Finanza	22,14
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,52
Telecomunicazioni	11,89
∆ Energia	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/01/2016
NAV (16/10/2025)	EUR 21,20

Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	0,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0841549032

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

202.46 FUI

