

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP 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

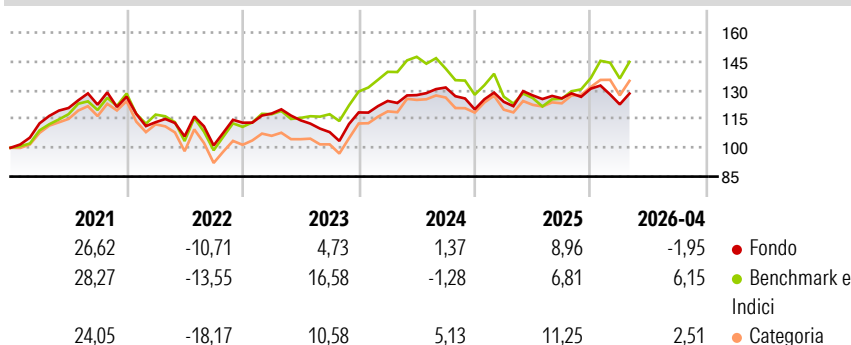
Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societa quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societa di rilievo mondiale solidamente posizionate nei mercati internazionali e che offrono un'ampia esposizione settoriale all'interno di una regione geografica relativamente 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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	62,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

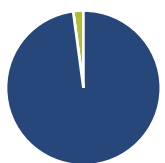
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	1,94	2,96
6-Mesi	9,69	18,51	13,91
1-Anno	4,69	16,10	13,92
3-Anni Ann.ti	3,92	7,54	9,49
5-Anni Ann.ti	2,55	5,40	4,71
10-Anni Ann.ti	7,34	8,73	8,40

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,27	-	-	-
2025	3,27	2,68	-1,21	4,01
2024	5,04	2,44	3,12	-8,65
2023	4,21	-2,99	-5,38	9,49
2022	-10,51	-6,50	-4,48	11,71

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
0,00
2,13
0,00

Style Box Azionaria

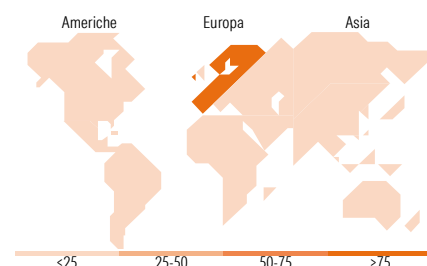


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,89
Large	61,55
Medium	19,47
Small	2,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.528,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		8,78
Atlas Copco AB Class A		6,82
Nordea Bank Abp		5,98
DSV AS		5,29
Novonesis (Novozymes) B...		5,21
Nokia Oyj		5,06
Spotify Technology SA		5,02
Neste OYJ		4,87
Alfa Laval AB		4,25
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,25
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	23,23
Immobiliare	-
Sensibile	47,22
Telecomunicazioni	6,14
Energia	4,97
Beni Industriali	30,02
Tecnologia	6,08
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	3,82
Salute	13,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,13
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,87
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	76,92
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)	108,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	04/05/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0064675639
NAV (22/05/2026)	EUR 145,06		
Patrimonio Netto (Mln)	175,39 EUR		

(30/04/2026)