

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

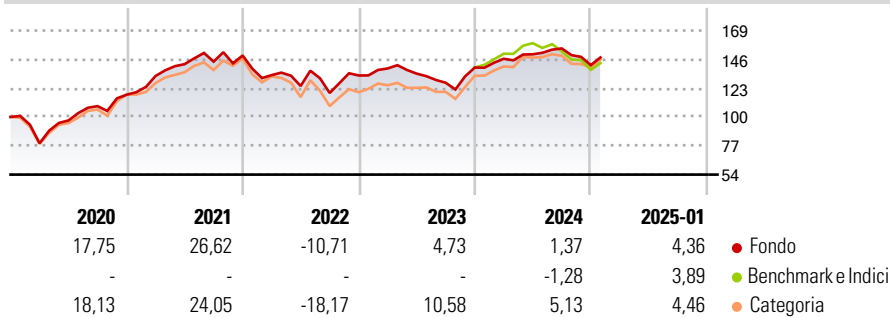
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto 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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,24	3,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	-4,13	3,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,23	1,13	10,93	2024	5,04	2,44	3,12	-8,65
3-Anni Ann.ti	2,59	4,48	3,54	2023	4,21	-2,99	-5,38	9,49
5-Anni Ann.ti	7,40	8,44	7,85	2022	-10,51	-6,50	-4,48	11,71
10-Anni Ann.ti	6,81	7,39	7,61	2021	12,73	7,09	1,43	3,41

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

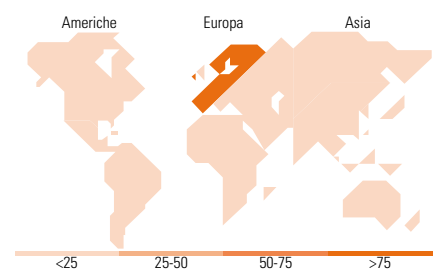
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,49
Large	50,24
Medium	34,26
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.404,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novonesis (Novozymes) B...		7,41
Novo Nordisk AS Class B		6,97
Sampo Oyj Class A		6,53
Tryg AS		6,50
Atlas Copco AB Class A		6,10
Tomra Systems ASA		4,87
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,62
Gjensidige Forsikring ASA		4,50
Royal Unibrew AS		4,18
Evolution AB		4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,22
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	7,97
Finanza	22,79
Immobiliare	-
Sensibile	34,17
Telecomunicazioni	6,92
Energia	1,13
Beni Industriali	23,81
Tecnologia	2,31
Difensivo	27,61
Beni Difensivi	12,84
Salute	14,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,72
Stati Uniti	3,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,28
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	17,37
Europa Occidentale - Non Euro	77,57
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)	112,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	04/05/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 135,24	ISIN	LU0064675639		
Patrimonio Netto (Mln)	203,77 EUR				

(31/01/2025)