

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

## Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market  
Esposure NR SEK  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

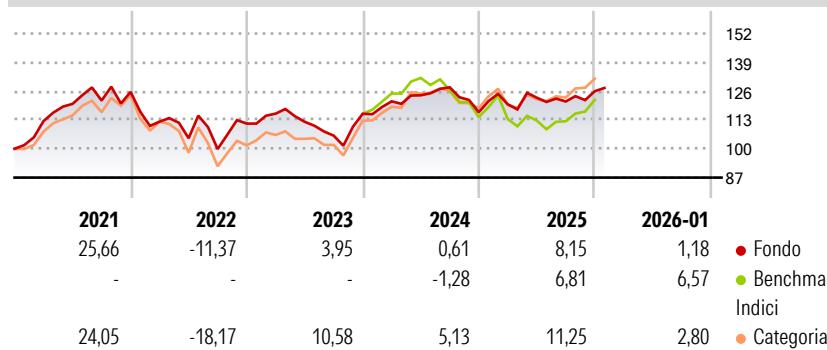
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di 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 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 di investimento del comparto improntata su una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che privilegia l'analisi interna e gli...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	62,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

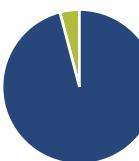
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	14,24	7,83
6-Mesi	4,38	19,54	11,90
1-Anno	4,03	9,05	8,94
3-Anni Ann.ti	3,91	8,17	8,04
5-Anni Ann.ti	3,85	7,35	5,74
10-Anni Ann.ti	7,32	9,54	9,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,07	2,49	-1,40	3,82
2024	4,85	2,25	2,92	-8,82
2023	4,02	-3,17	-5,56	9,29
2022	-10,66	-6,68	-4,66	11,50

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,09
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	8,04
Atlas Copco AB Class A	⚙️	7,14
Epiroc AB Ordinary Shares ...	⚙️	5,76
Novonordisk (Novozymes) B...	✚	5,68
Spotify Technology SA	📠	5,30
Sampo Oyj Class A	📠	4,93
Nordea Bank Abp	📠	4,90
DSV AS	⚙️	4,90
Royal Unibrew AS	🍺	4,60
Tryg AS	📠	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
35,17
Materie Prime
5,92
Beni di Consumo Ciclici
8,07
Finanza
21,17
Immobiliare
-
<b>Sensibile</b>
41,45
Telecomunicazioni
7,82
Energia
1,02
Beni Industriali
31,12
Tecnologia
1,49
<b>Difensivo</b>
23,38
Beni Difensivi
10,34
Salute
13,04
Servizi di Pubblica Utilità
-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
5,52
Stati Uniti
5,52
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
<b>Europa</b>
94,48
Regno Unito
0,80
Europa Occidentale - Euro
9,59
Europa Occidentale - Non Euro
84,08
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
<b>Asia</b>
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,53%
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Nordea 1 - Nordic Equity Fund E EUR

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0173770602
NAV (10/02/2026)	EUR 120,45		
Patrimonio Netto (Mln)	194,50 EUR		
(31/01/2026)			