

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

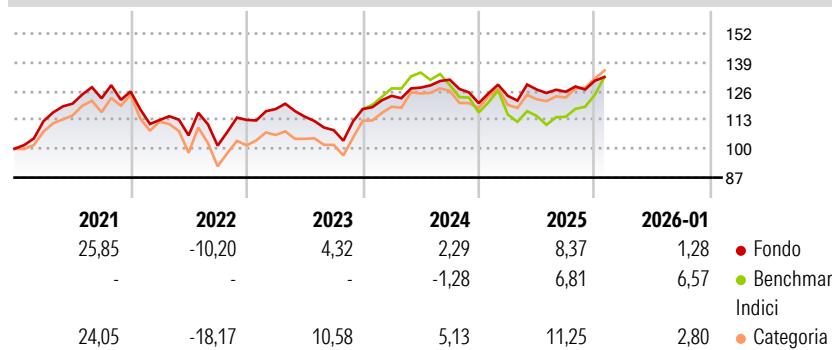
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di società quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	15,30	8,73
6-Mesi	1,46	16,95	9,39
1-Anno	1,89	7,74	7,21
3-Anni Ann.ti	3,48	7,56	7,22
5-Anni Ann.ti	3,94	6,84	5,26
10-Anni Ann.ti	7,53	8,99	8,71

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,75	2,28	-0,78	3,94
2024	5,09	2,99	2,81	-8,08
2023	4,36	-2,91	-5,33	8,76
2022	-10,23	-6,15	-4,34	11,42

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	16,62
Large	54,20
Medium	28,09
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.731,2



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,52
Stati Uniti	5,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	8,04
Atlas Copco AB Class A	⚙️	7,14
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	5,76
Novogenes (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
Ciclico	35,17
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	21,17
Immobiliare	-
Sensibile	41,45
Telecomunicazioni	7,82
Energia	1,02
Beni Industriali	31,12
Tecnologia	1,49
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	10,34
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	299,66 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0173922476
NAV (20/02/2026)	SEK 1.487,08		
Patrimonio Netto (Mln)	194,50 EUR		
(31/01/2026)			