Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK

Benchmark Dichiarato

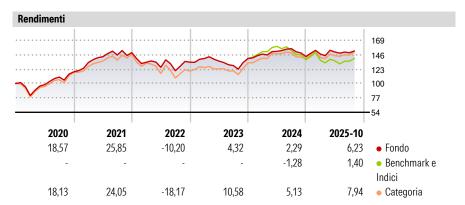
MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societ quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societ 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 dinvestimento 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,53	
3Y R-Squared	72,60	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	6,34	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,15	1,77	4,13	2025	2,75	2,28	-0,78	-
1-Anno	-0,32	-5,15	5,16	2024	5,09	2,99	2,81	-8,08
3-Anni Ann.ti	5,12	5,96	8,07	2023	4,36	-2,91	-5,33	8,76
5-Anni Ann.ti	5,80	6,32	6,43	2022	-10,23	-6,15	-4,34	11,42
10-Anni Ann.ti	5,90	6,45	7,02	2021	12,50	6,98	2,00	2,51

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,80
Large	48,94
Medium	34,96
Small	1,30
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 22.033,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,03
Spotify Technology SA		6,78
Sampo Oyj Class A	•	6,43
Atlas Copco AB Class A	‡	6,39
Novonesis (Novozymes) B	A	6,14
Tryg AS	#	5,66
Epiroc AB Ordinary Shares	‡	4,59
Gjensidige Forsikring ASA		4,53
Sandvik AB	‡	4,47
Nordea Bank Abp	#	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

 Ciclico ∴ Materie Prime ∴ Beni di Consumo Ciclici ∴ Finanza ∴ Immobiliare 	36,82 6,17 8,59 22,05
☐ Beni di Consumo Ciclici ☐ Finanza ☐ Immobiliare	8,59
∉ Finanza ⚠ Immobiliare	- 1 -
<u>↑</u> Immobiliare	22,05
	-
₩ Sensibile	39,28
Telecomunicazioni	11,44
∆ Energia	0,90
Beni Industriali	23,21
Tecnologia	3,74
→ Difensivo	23,90
🔚 Beni Difensivi	10,48
■ Salute	13,42
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,82
Stati Uniti	6,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,18
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	78,67
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	Patrimonio Classe (MIn)	314,32 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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

14/01/2016 Data Inizio Gestione LU0173922476

SEK 1.486,72 NAV (05/11/2025) 197,39 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



