

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP 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

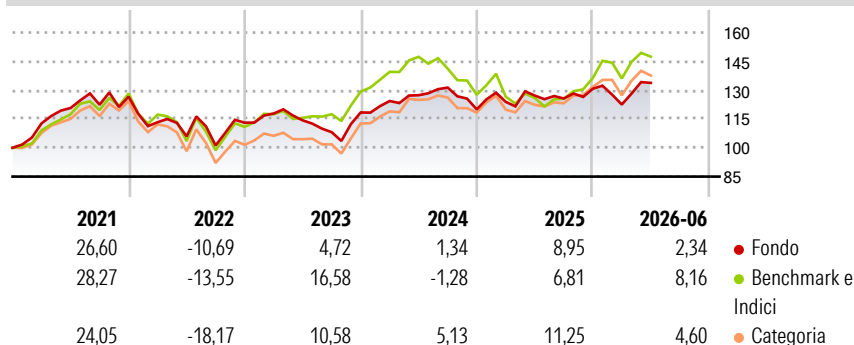
Il comparto pu scegliere gli investimenti in una gamma di societa quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto pu cos investire in societa di rilievo mondiale solidamente posizionate nei mercati internazionali e che offrono un'ampia esposizione settoriale all'interno di una regione geografica relativamente 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	63,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

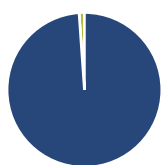
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,91	8,75	9,63
6-Mesi	4,61	10,06	7,49
1-Anno	6,76	18,73	14,94
3-Anni Ann.ti	6,24	9,36	10,74
5-Anni Ann.ti	2,25	4,84	3,78
10-Anni Ann.ti	7,49	8,72	8,52

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,27	9,19	-	-
2025	3,27	2,67	-1,21	4,01
2024	5,04	2,41	3,12	-8,65
2023	4,22	-3,01	-5,38	9,49
2022	-10,50	-6,49	-4,49	11,72

### Portafoglio 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

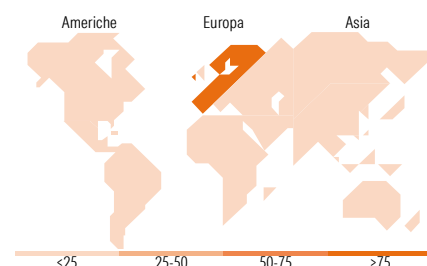


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,01		
Large	61,12		
Medium	16,94		
Small	1,93		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	34.105,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	9,86
Atlas Copco AB Class A	+	8,61
Nordea Bank Abp	+	6,58
Novonesis (Novozymes) B...	+	5,44
Spotify Technology SA	+	4,93
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	4,55
Nokia Oyj	+	4,38
DSV AS	+	4,09
Swedbank AB Class A	+	4,00
Sampo Oyj Class A	+	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>34,48</b>
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	4,97
Finanza	24,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,71</b>
Telecomunicazioni	5,95
Energia	2,93
Beni Industriali	32,18
Tecnologia	5,65
<b>Difensivo</b>	<b>18,81</b>
Beni Difensivi	3,54
Salute	15,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>4,98</b>
Stati Uniti	4,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,02</b>
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	78,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 AP EUR

---

Data Inizio Gestione	14/01/2016	ISIN	LU0255619370
NAV <small>(03/07/2026)</small>	EUR 98,15		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2026)</small>	180,63 EUR		

---

[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.