Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK Usato nel Report

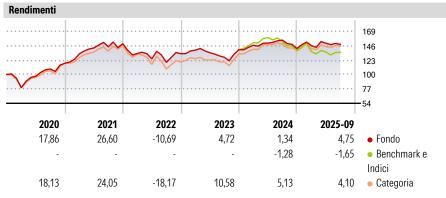
Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto 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



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,43
	3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,39
	3Y R-Squared	75,08	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	3,94	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	7,26	10,93	10,75	2025	3,27	2,67	-1,21	-
1-Anno	-1,67	-6,64	0,89	2024	5,04	2,41	3,12	-8,65
3-Anni Ann.ti	7,40	8,96	9,96	2023	4,22	-3,01	-5,38	9,49
5-Anni Ann.ti	5,74	6,65	6,35	2022	-10,50	-6,49	-4,49	11,72
10-Anni Ann.ti	6,77	7,12	7,51	2021	12,73	7,07	1,42	3,41
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	51,85
Medium	32,73
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,99
Spotify Technology SA		6,99
Sampo Oyj Class A	₽	6,39
Atlas Copco AB Class A	⇔	6,09
Novonesis (Novozymes) B	A	6,03
Tryg AS	₽	5,63
Sandvik AB	⇔	4,85
Gjensidige Forsikring ASA	₽	4,79
Epiroc AB Ordinary Shares	₽	4,72
Evolution AB	A	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,30
A Materie Prime	6,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🚅 Finanza	22,14
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,52
Telecomunicazioni	11,89
The Energia	0,47
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	2,64
→ Difensivo	24,18
🔚 Beni Difensivi	10,04
■ Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,06
Stati Uniti	7,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,94
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	80,09
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	30/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2016
NAV (16/10/2025)	EUR 96,18

Patrimonio Classe (MIn)	6,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0255619370

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

202.46 FUI

(30/09/2025)

