Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar
Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK
Usato nel Report

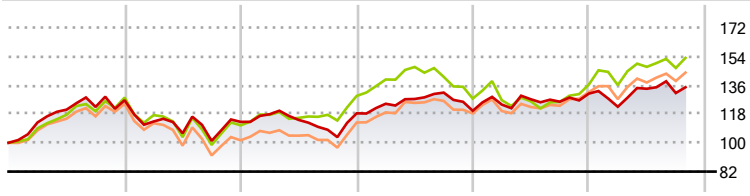
Benchmark Dichiarato
MSCI Nordic 10/40 NR EUR

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,60	-10,69	4,72	1,34	8,95	3,06
Benchmark e Indici	28,27	-13,55	16,58	-1,28	6,81	12,27
Categoria	24,05	-18,17	10,58	5,13	11,25	9,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	65,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-Med

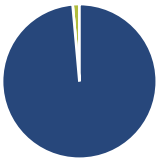
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,41	-3,29	0,71
6-Mesi	-0,28	-1,21	4,51
1-Anno	5,80	14,64	15,57
3-Anni Ann.ti	5,41	6,16	11,62
5-Anni Ann.ti	0,25	2,47	2,34
10-Anni Ann.ti	7,21	8,57	8,44

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

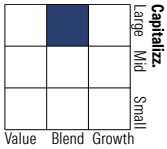
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,27	9,19	-2,01	-
2025	3,27	2,67	-1,21	4,01
2024	5,04	2,41	3,12	-8,65
2023	4,22	-3,01	-5,38	9,49
2022	-10,50	-6,49	-4,49	11,72

Portafoglio 31/10/2026



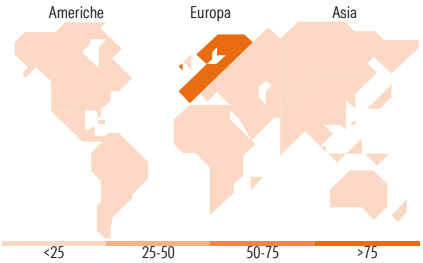
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,57
Large	61,08
Medium	19,47
Small	2,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.546,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		8,23
Nordea Bank Abp		8,02
Atlas Copco AB Class A		6,79
Spotify Technology SA		5,78
Novonesis (Novozymes) B...		5,07
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,64
Sampo Oyj Class A		4,21
Tryg AS		3,76
Swedbank AB Class A		3,70
DSV AS		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,66**
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	3,14
Finanza	25,38
Immobiliare	-
Sensibile	**48,17**
Telecomunicazioni	6,88
Energia	2,95
Beni Industriali	32,61
Tecnologia	5,73
Difensivo	**18,17**
Beni Difensivi	2,76
Salute	14,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,86**
Stati Uniti	5,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,14**
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	13,79
Europa Occidentale - Non Euro	79,01
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 (20/11/2026)	EUR 94,30
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	5,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0255619370
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,80%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	177,09 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.