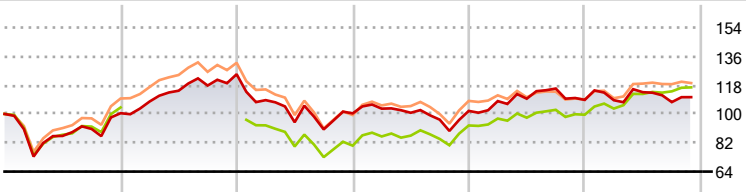
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di societ medio - piccole con un valore di mercato compreso tra due e dieci milioni di euro (misurato al momento dell'acquisto), che sono domiciliate o che esercitano la parte predominante della loro attivit economica in Europa. Inoltre, il Comparto si concentra sulla ricerca di settori che mostrano una crescita strutturale con lo scopo di identificare societ capaci di produrre nel lungo periodo. All'interno di ciascun settore i Gestori del portafoglio investono nei principali mercati scegliendo solo le societ che danno la possibilit di ottenere le migliori performance di crescita senza dover pagare un prezzo eccessivo (GARP).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,48	24,21	-19,57	1,52	6,75	1,57	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	17,16	Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,16	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

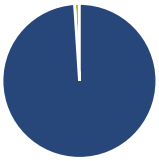
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	2,66	-0,31
6-Mesi	-4,99	3,08	-2,34
1-Anno	-2,36	14,73	3,67
3-Anni Ann.ti	2,89	12,54	5,91
5-Anni Ann.ti	2,41	7,18	2,48
10-Anni Ann.ti	3,92	6,41	3,69

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

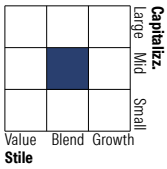
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	4,60	-5,46	-
2024	6,01	1,40	5,80	-6,13
2023	2,93	-2,50	-4,27	5,67
2022	-12,96	-12,73	-4,70	11,11
2021	7,26	6,26	2,82	5,98

Portafoglio 30/11/2025



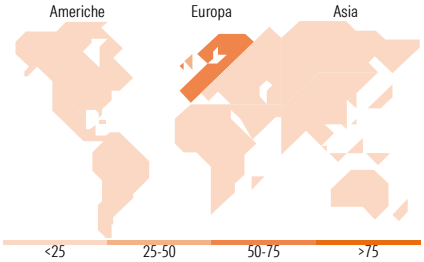
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,43
Medium	67,40
Small	26,36
Micro	2,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.399,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA		3,58
Informa PLC		3,22
AAK AB		2,97
ConvaTec Group PLC		2,87
Qiagen NV		2,83
Munters Group AB Class B		2,76
Bankinter SA		2,66
Viscofan SA		2,63
Metso Corp		2,62
Rotork PLC		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,09**
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	17,42
Immobiliare	1,59
Sensibile	**52,73**
Telecomunicazioni	11,64
Energia	-
Beni Industriali	35,80
Tecnologia	5,29
Difensivo	**14,18**
Beni Difensivi	4,08
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,23**
Stati Uniti	4,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,77**
Regno Unito	31,07
Europa Occidentale - Euro	42,56
Europa Occidentale - Non Euro	22,14
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	23/03/2009
Nome del Gestore	Jesper Gulstad
Data Inizio Gestione	10/02/2020

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	131,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0417818407

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV (08/12/2025)	EUR 833,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	328,07 EUR

© 2025 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.