

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe SMID NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

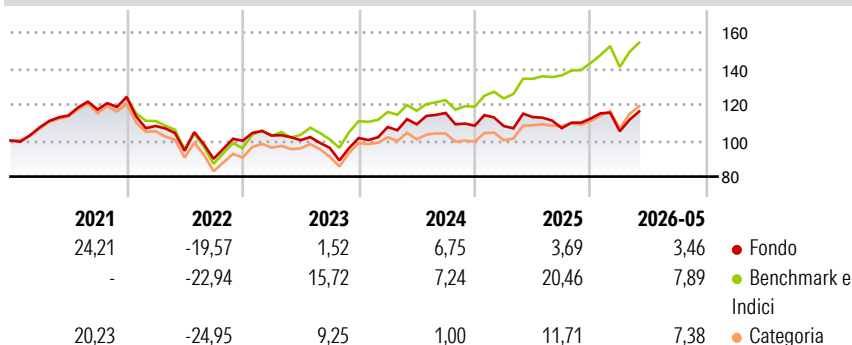
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 attiv 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).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-10,34	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	8,38	6,78
6-Mesi	6,13	10,37	8,32
1-Anno	2,98	16,24	7,41
3-Anni Ann.ti	4,10	13,91	7,32
5-Anni Ann.ti	0,29	5,73	1,43
10-Anni Ann.ti	5,42	8,45	5,38

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

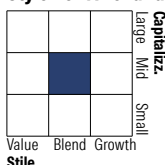
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,30	-	-	-
2025	-0,18	4,60	-5,46	5,03
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

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

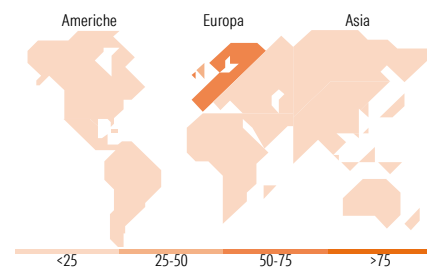
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,25
Medium	69,28
Small	24,57
Micro	2,89

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.404,23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SPIE SA	Industria	3,47
SIG Group AG Ordinary Shares	Industria	3,34
Munters Group AB Class B	Industria	2,97
Informa PLC	Industria	2,82
Watches of Switzerland Group...	Industria	2,80
AAK AB	Industria	2,80
Zegona Communications PLC	Industria	2,78
Metso Corp	Industria	2,69
Volution Group PLC	Industria	2,65
Viscofan SA	Industria	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,50</b>
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	12,28
Finanza	14,51
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>51,17</b>
Telecomunicazioni	10,03
Energia	-
Beni Industriali	35,69
Tecnologia	5,45
<b>Difensivo</b>	<b>15,33</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,11</b>
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,89</b>
Regno Unito	28,47
Europa Occidentale - Euro	45,52
Europa Occidentale - Non Euro	23,89
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)	125,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	23/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0417818407		

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

NAV <sup>(15/06/2026)</sup>

EUR 886,62

Patrimonio Netto (Mln)

341,70 EUR

<sup>(31/05/2026)</sup>