

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

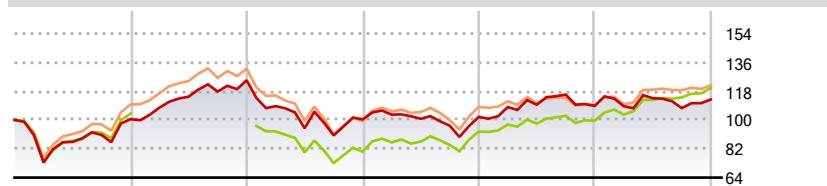
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di società 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 attività economica in Europa. Inoltre, il Comparto si concentra sulla ricerca di settori che mostrano una crescita strutturale con lo scopo di identificare società capaci di produrre nel lungo periodo. All'interno di ciascun settore i Gestori del portafoglio investono nei principali mercati scegliendo solo le società che danno la possibilità di ottenere le migliori performance di crescita senza dover pagare un prezzo eccessivo (GARP).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	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	4,39	6,17	3,48
6-Mesi	2,05	8,62	3,33
1-Anno	0,83	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	3,18	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	2,99	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	5,25	7,77	5,07

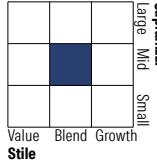
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	Imprese	3,38
Informa PLC	Imprese	3,14
AAK AB	Imprese	3,11
SIG Group AG Ordinary Shares	Imprese	3,09
Convatec Group PLC	Imprese	2,89
Viscofan SA	Imprese	2,74
Volution Group PLC	Imprese	2,72
Munters Group AB Class B	Imprese	2,68
Qiagen NV	Imprese	2,55
Bankinter SA	Imprese	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
34,97
Materie Prime
4,03
Beni di Consumo Ciclici
11,01
Finanza
18,34
Immobiliare
1,59
Sensibile
50,67
Telecomunicazioni
11,12
Energia
-
Beni Industriali
33,27
Tecnologia
6,28
Difensivo
14,35
Beni Difensivi
4,39
Salute
9,96
Servizi di Pubblica Utilità
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
3,90
Stati Uniti
3,90
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
96,10
Regno Unito
31,82
Europa Occidentale - Euro
40,85
Europa Occidentale - Non Euro
23,44
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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	135,13 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.	1,81%
Data di Partenza	23/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2020	ISIN	LU0417818407		

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

NAV (30/01/2026)	EUR 875,94
Patrimonio Netto (Mln)	365,84 EUR
(31/12/2025)	