

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

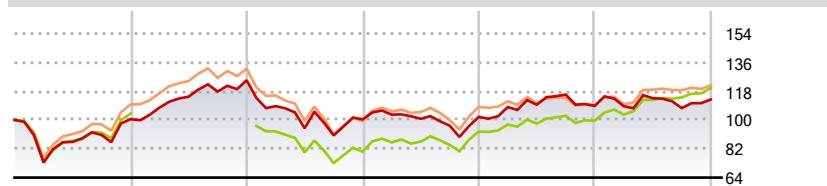
MSCI Europe SMID NR EUR

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

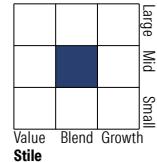
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

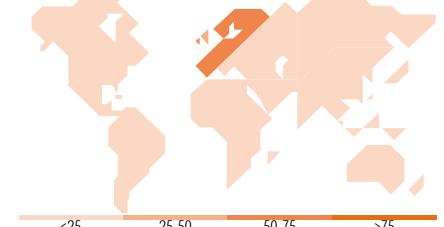
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	4,60	-5,46	5,03
2024	6,01	1,40	5,80	-6,13
2023	2,93	-2,50	-4,27	5,67
2022	-12,96	-12,73	-4,70	11,11

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

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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

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

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.
Data di Partenza	23/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti
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)	