

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™

★★★

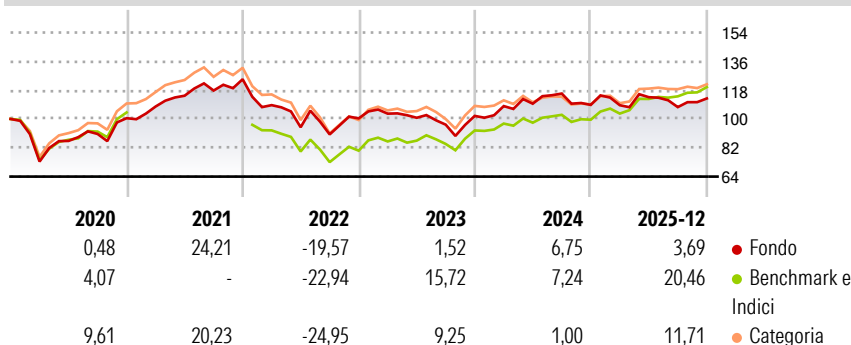
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di 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).

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 |

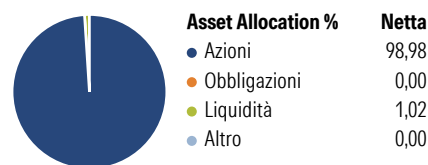
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)


Rendimenti


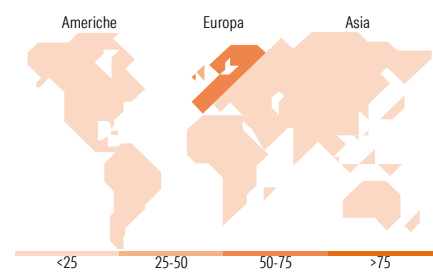
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,39 | 6,17 | 3,48 |
| 6-Mesi | 2,05 | 8,62 | 3,33 |
| 1-Anno | 0,83 | 18,07 | 8,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 12,56 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,99 | 7,72 | 2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,25 | 7,77 | 5,07 |

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


| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---|--|--|--|-------|
|  | | | Giant | 0,00 |
| | | | Large | 3,41 |
| | | | Medium | 69,98 |
| | | | Small | 22,55 |
| | | | Micro | 4,07 |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap EUR | | | 4.331,03 | |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| SPIE SA | Industria | 3,38 |
| Infima PLC | Industria | 3,14 |
| AAK AB | Industria | 3,11 |
| SIG Group AG Ordinary Shares | Industria | 3,09 |
| Convatec Group PLC | Industria | 2,89 |
| Viscofan SA | Industria | 2,74 |
| Volition Group PLC | Industria | 2,72 |
| Munters Group AB Class B | Industria | 2,68 |
| Qiagen NV | Industria | 2,55 |
| Bankinter SA | Industria | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 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 <small>(30/01/2026)</small> | EUR 875,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 365,84 EUR |
| <small>(31/12/2025)</small> | |