

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

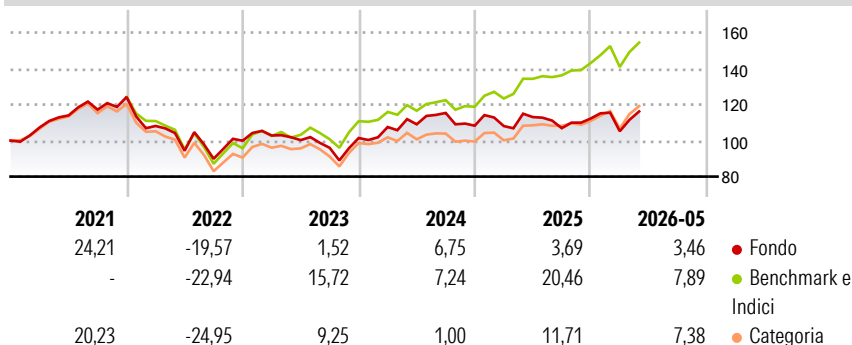
Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di società medio - piccole con un valore di mercato compreso tra due e dieci milioni di euro (misurato al momento dell'acquisto), che sono domiciliate o che esercitano la parte predominante della loro attività economica in Europa. Inoltre, 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	-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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	7,22	6,78	2026	-6,30	-	-	-
6-Mesi	6,13	10,86	8,32	2025	-0,18	4,60	-5,46	5,03
1-Anno	2,98	14,73	7,41	2024	6,01	1,40	5,80	-6,13
3-Anni Ann.ti	4,10	13,89	7,32	2023	2,93	-2,50	-4,27	5,67
5-Anni Ann.ti	0,29	5,66	1,43	2022	-12,96	-12,73	-4,70	11,11
10-Anni Ann.ti	5,42	8,07	5,38					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



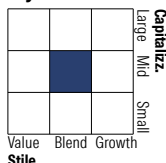
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
0,00
0,54
0,00

Style Box Azionaria

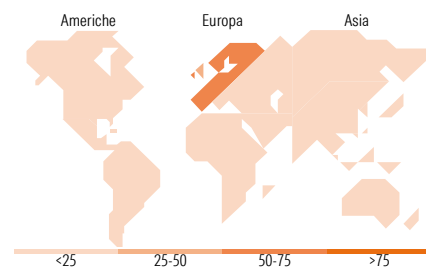


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,11
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,89
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
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)	123,07 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.	1,80%
Data di Partenza	23/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2020	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 ^(15/06/2026)

EUR 886,62

Patrimonio Netto (Mln)

341,70 EUR

^(31/05/2026)

[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.

