

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

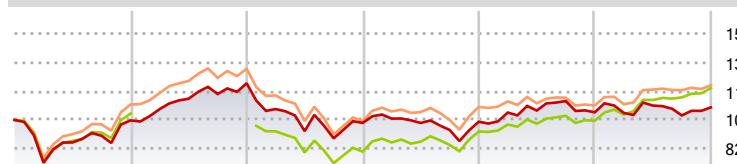
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,27	23,28	-20,17	0,77	5,95	2,91
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,96	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,19
6-Mesi	1,67
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	2,41
5-Anni Ann.ti	2,22
10-Anni Ann.ti	4,46

Fondo	Bmk	Cat
6,17	8,62	3,33
18,07	8,16	5,51
12,56	2,43	2,43
7,77	5,07	5,07

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,36	4,41	-5,63	4,84
5,81	1,21	5,60	-6,31
2,74	-2,68	-4,45	5,47
-13,12	-12,89	-4,88	10,90

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

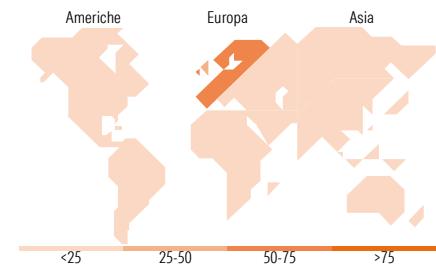
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo												
<table border="1"> <tr> <td>Value</td> <td>Blend</td> <td>Growth</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>Mid</td> <td>Small</td> </tr> <tr> <td>Capitaz.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Style</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Capitaz.			Style			Giant	0,00
	Value	Blend	Growth											
	Large	Mid	Small											
	Capitaz.													
	Style													
Large	3,41													
Medium	69,98													
Small	22,55													
Micro	4,07													

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.331,03



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

Distribuzione Settoriale %

⌚ 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)	2,28 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	LU0417818746	-

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

NAV (30/01/2026)	EUR 771,88
Patrimonio Netto (Mln)	365,84 EUR
(31/12/2025)	