

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

★★

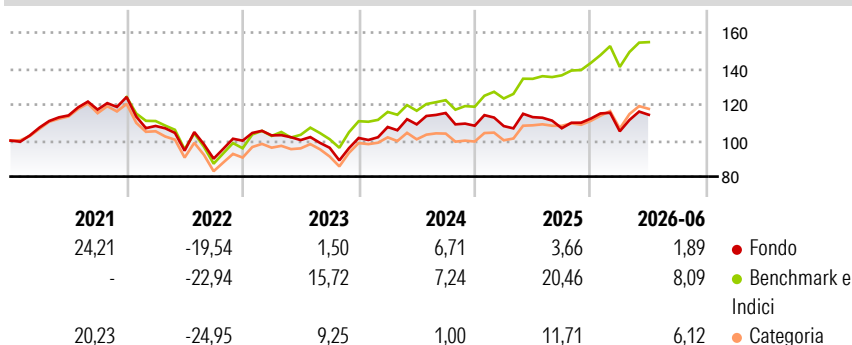
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-9,92	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

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

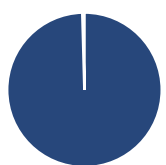
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,93	9,84	10,72
6-Mesi	5,47	10,10	7,20
1-Anno	5,09	17,49	8,85
3-Anni Ann.ti	5,63	15,34	7,57
5-Anni Ann.ti	0,55	6,07	0,83
10-Anni Ann.ti	5,65	8,67	5,79

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

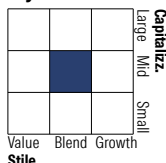
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,30	8,75	-	-
2025	-0,18	4,58	-5,46	5,03
2024	6,01	1,36	5,80	-6,13
2023	2,93	-2,51	-4,27	5,67
2022	-12,96	-12,70	-4,71	11,11

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

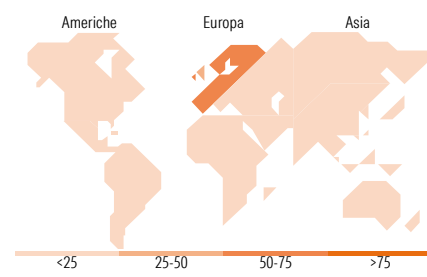
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,26
Medium	63,92
Small	28,44
Micro	4,37

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.318,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
SIG Group AG Ordinary Shares	Industria	3,62
SPIE SA	Industria	3,55
Informa PLC	Industria	3,15
Convatec Group PLC	Industria	2,92
Watches of Switzerland Group...	Industria	2,90
Volution Group PLC	Industria	2,78
Viscofan SA	Industria	2,67
Metso Corp	Industria	2,64
AAK AB	Industria	2,63
Zegona Communications PLC	Industria	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,15
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	13,07
Finanza	14,19
Immobiliare	1,15
Sensibile	49,21
Telecomunicazioni	9,53
Energia	-
Beni Industriali	34,67
Tecnologia	5,02
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	4,54
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,28
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	28,54
Europa Occidentale - Euro	45,65
Europa Occidentale - Non Euro	23,53
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)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/03/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	10/02/2020	ISIN	LU0417818076	

[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 AP EUR

NAV (03/07/2026)

EUR 684,15

Patrimonio Netto (Mln)

328,01 EUR

(30/06/2026)