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

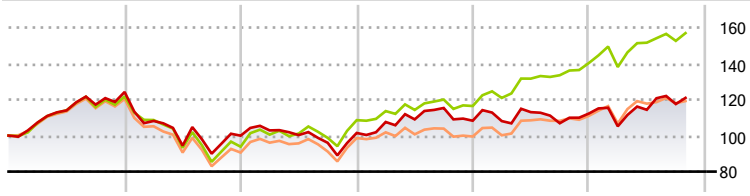
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe SMID NR EUR

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 del

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,21	-19,54	1,50	6,71	3,66	7,78
Benchmark e Indici	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,29	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

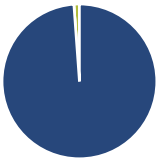
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	0,25	-0,57
6-Mesi	5,17	6,10	3,29
1-Anno	11,41	18,06	12,79
3-Anni Ann.ti	7,36	15,59	8,70
5-Anni Ann.ti	-0,92	4,92	-0,54
10-Anni Ann.ti	5,17	8,40	5,99

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

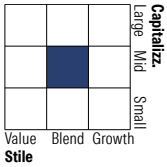
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,30	8,75	2,79	-
2025	-0,18	4,58	-5,46	5,03
2024	6,01	1,36	5,80	-6,13
2023	2,93	-2,51	-4,27	5,67
2022	-12,96	-12,70	-4,71	11,11

Portafoglio 31/10/2026



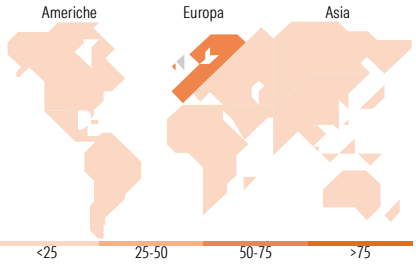
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,07
Medium	61,24
Small	30,73
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.297,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Convatec Group PLC		3,62
SIG Group AG Ordinary Shares		3,53
SPIE SA		3,17
Volution Group PLC		3,00
Zegona Communications PLC		2,78
Qiagen NV		2,73
Informa PLC		2,72
Reply SpA		2,69
Watches of Switzerland Group...		2,52
Alpha Bank SA		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,68**
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	11,08
Immobiliare	0,73
Sensibile	**50,89**
Telecomunicazioni	9,97
Energia	-
Beni Industriali	33,37
Tecnologia	7,55
Difensivo	**19,43**
Beni Difensivi	4,74
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,66**
Stati Uniti	4,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,34**
Regno Unito	24,53
Europa Occidentale - Euro	45,59
Europa Occidentale - Non Euro	25,22
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	23/03/2009
Nome del Gestore	Jesper Gulstad
Data Inizio Gestione	10/02/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 685,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	318,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0417818076
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR