

# 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™**

★★★

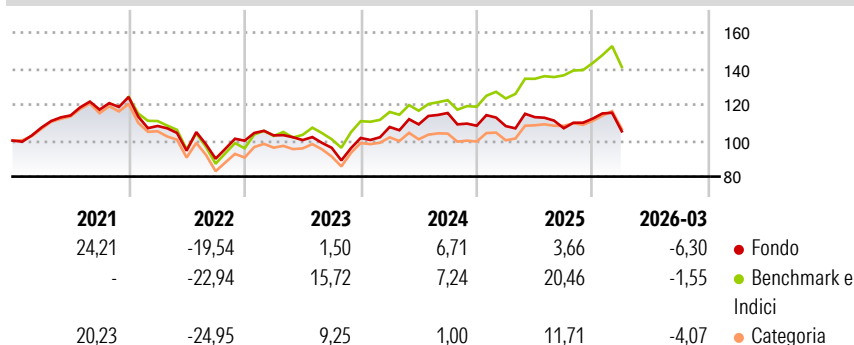
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-10,02	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

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

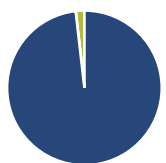
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,77	0,24	-3,39
6-Mesi	-2,88	4,16	-2,19
1-Anno	-1,92	18,57	4,83
3-Anni Ann.ti	0,91	12,13	3,68
5-Anni Ann.ti	-0,43	5,46	-0,28
10-Anni Ann.ti	4,30	7,45	4,18

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,30	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

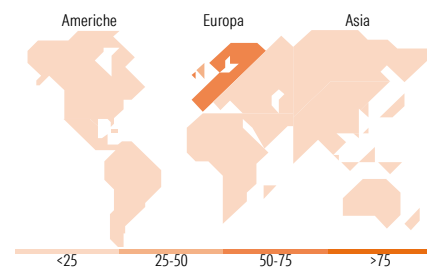
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,18
Medium	70,77
Small	21,78
Micro	4,27

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.060,64


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	3,59
Viscofan SA	🏠	3,50
SPIE SA	⚙️	3,34
AAK AB	🏠	3,19
Convatec Group PLC	🏠	2,92
Beazley PLC	🏠	2,88
Informa PLC	📄	2,85
Munters Group AB Class B	⚙️	2,84
Zegona Communications PLC	📄	2,83
Metso Corp	⚙️	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,62</b>
🏠 Materie Prime	4,97
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,90
🏠 Finanza	16,56
🏠 Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>50,59</b>
📄 Telecomunicazioni	10,12
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	35,24
📄 Tecnologia	5,23
<b>Difensivo</b>	<b>13,79</b>
🏠 Beni Difensivi	4,56
🏠 Salute	9,23
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,98</b>
Stati Uniti	3,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,02</b>
Regno Unito	30,69
Europa Occidentale - Euro	40,08
Europa Occidentale - Non Euro	25,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,43 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	1,79%
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2020	ISIN	LU0417818076		

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

NAV (02/04/2026)

EUR 629,84

Patrimonio Netto (Mln)

324,48 EUR

(31/03/2026)