

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™

★★

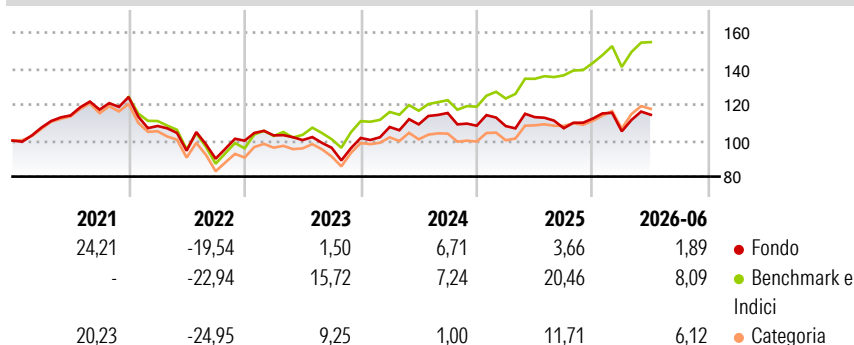
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

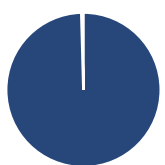
Rendimenti

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 | 99,57 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,43 |
| ● Altro | 0,00 |

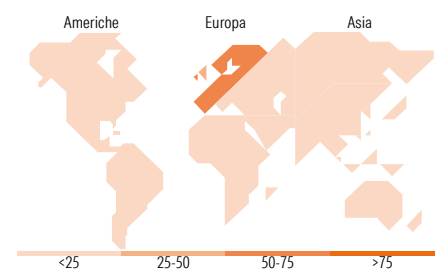
Netta

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 | 🏠 | 3,62 |
| SPIE SA | ⚙️ | 3,55 |
| Informa PLC | 📱 | 3,15 |
| Convatec Group PLC | 🏥 | 2,92 |
| Watches of Switzerland Group... | 🕒 | 2,90 |
| Volution Group PLC | ⚙️ | 2,78 |
| Viscofan SA | 🏠 | 2,67 |
| Metso Corp | ⚙️ | 2,64 |
| AAK AB | 📱 | 2,63 |
| Zegona Communications PLC | 📱 | 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) | 4,98 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. | 1,95% |
| 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 | | |

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)