Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

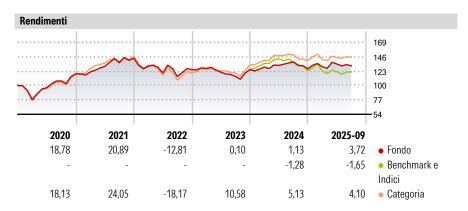
MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attività nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed è caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che sono posizionate in modo tale da trarre vantaggio dalla crescita del mercato azionario globale. Il team di gestione seleziona le società soffermandosi in modo particolare sulla loro capacità di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance e di offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,21			
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,58			
3Y R-Squared	66,93	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	3,94	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	10,93	10,75	2025	2,43	3,42	-2,10	-
1-Anno	-1,32	-6,64	0,89	2024	3,04	2,28	4,22	-7,93
3-Anni Ann.ti	4,82	8,96	9,96	2023	1,70	-4,83	-5,36	9,29
5-Anni Ann.ti	3,61	6,65	6,35	2022	-8,96	-8,24	-4,73	9,56
10-Anni Ann.ti	5,99	7,12	7,51	2021	2,24	7,47	4,49	5,29
Rendimenti aggiornati al 16/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,61
Large	48,42
Medium	30,97
Small	3,16
Micro	1,85





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	8,27
Sampo Oyj Class A	₽	6,64
Spotify Technology SA		6,56
Atlas Copco AB Class A	‡	5,97
Novonesis (Novozymes) B	A	5,88
Tryg AS		5,83
Sandvik AB	₽.	4,89
Gjensidige Forsikring ASA		4,85
Epiroc AB Ordinary Shares	‡	4,78
Tomra Systems ASA	‡	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,85
🚣 Materie Prime	6,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,18
🚅 Finanza	22,74
	-
₩ Sensibile	41,02
Telecomunicazioni	11,70
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	23,44
Tecnologia	5,87
→ Difensivo	24,13
🔚 Beni Difensivi	8,44
Salute	15,69
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,61
Stati Uniti	6,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,39
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	76,43
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	Patrimonio Classe (MIn)	16,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	19/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

LU1079987720

ISIN

01/01/2016

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 200,93 112,74 EUR

(30/09/2025)

