

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

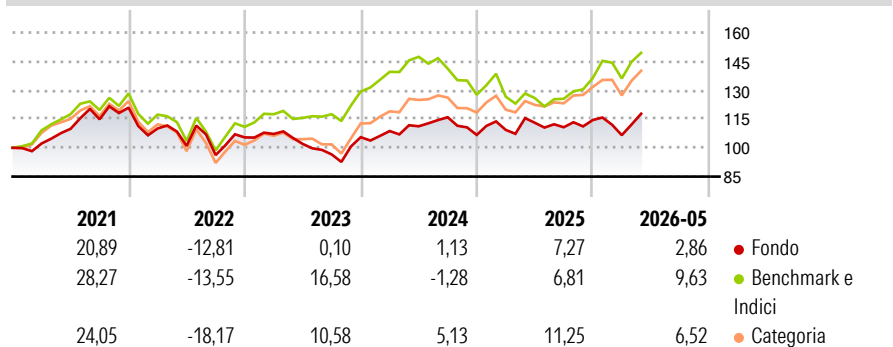
Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attività nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che sono 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	55,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

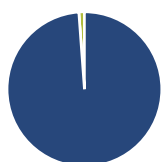
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	6,06	7,58	2026	-6,90	-	-	-
6-Mesi	4,38	10,65	7,61	2025	2,43	3,42	-2,10	3,42
1-Anno	1,26	12,37	10,87	2024	3,04	2,28	4,22	-7,93
3-Anni Ann.ti	3,70	7,57	8,85	2023	1,70	-4,83	-5,36	9,29
5-Anni Ann.ti	1,16	4,48	3,58	2022	-8,96	-8,24	-4,73	9,56
10-Anni Ann.ti	6,70	8,86	8,55					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



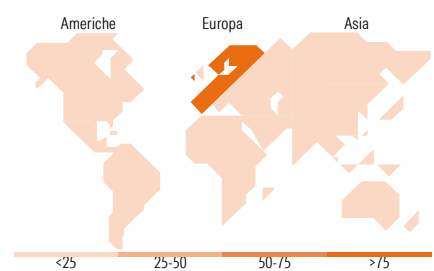
Stile

Mkt Cap %

Fondo	23,49
Giant	54,21
Large	17,71
Medium	4,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.594,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	9,58
Atlas Copco AB Class A	+	6,69
Nordea Bank Abp	+	6,55
Nokia Oyj	+	5,71
Spotify Technology SA	+	5,60
Novonesis (Novozymes) B...	+	5,25
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	5,01
DSV AS	+	4,83
Alfa Laval AB	+	4,47
Sampo Oyj Class A	+	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	1,86
Finanza	24,05
Immobiliare	-
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	6,60
Energia	-
Beni Industriali	29,76
Tecnologia	10,22
Difensivo	21,22
Beni Difensivi	5,31
Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,67
Stati Uniti	5,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,33
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	17,29
Europa Occidentale - Non Euro	75,79
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)	16,12 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	19/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1079987720		
NAV (15/06/2026)	EUR 207,10				

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 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 110,01 EUR

(31/05/2026)