

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

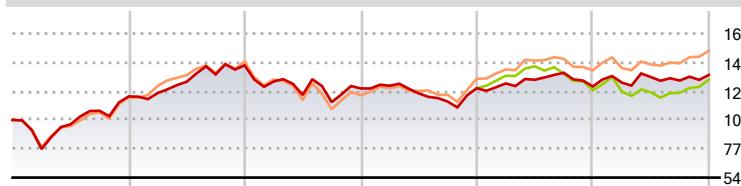
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
18,78	20,89	-12,81	0,10	1,13	7,27
-	-	-	-	-1,28	6,81
18,13	24,05	-18,17	10,58	5,13	11,20

Misure di Rischio

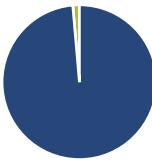
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	59,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	9,31	5,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	11,51	8,84	2025	2,43	3,42	-2,10	3,42
1-Anno	7,30	10,22	12,99	2024	3,04	2,28	4,22	-7,93
3-Anni Ann.ti	3,15	7,71	6,04	2023	1,70	-4,83	-5,36	9,29
5-Anni Ann.ti	2,84	6,70	3,78	2022	-8,96	-8,24	-4,73	9,56
10-Anni Ann.ti	6,55	8,22	7,39					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

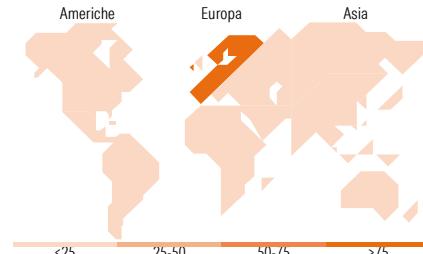
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Medium	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.317,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,63
Sampo Oyj Class A	+	6,96
Atlas Copco AB Class A	+	6,44
Novogenes (Novozymes) B...	+	6,40
Spotify Technology SA	+	6,35
Tryg AS	+	5,92
Gjensidige Forsikring ASA	+	4,90
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	4,72
DSV AS	+	4,71
Nordea Bank Abp	+	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	37,68
▪ Materie Prime	8,55
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,08
▪ Finanza	24,04
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	39,12
□ Telecomunicazioni	8,65
□ Energia	-
□ Beni Industriali	25,93
□ Tecnologia	4,54
→ Difensivo	23,21
□ Beni Difensivi	8,75
□ Salute	14,46
□ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	6,44
▪ Stati Uniti	6,44
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	93,56
▪ Regno Unito	1,54
▪ Europa Occidentale - Euro	16,36
▪ Europa Occidentale - Non Euro	75,66
▪ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1079987720	-
NAV (07/01/2026)	EUR 206,14			-

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

114,50 EUR

(31/12/2025)