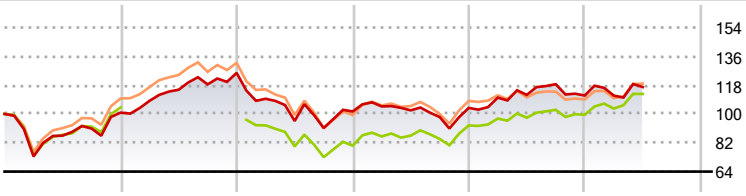
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,83	24,64	-19,19	2,18	7,45	4,76	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,04	Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

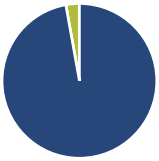
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,67	10,85	13,26
6-Mesi	2,74	13,40	6,84
1-Anno	1,40	14,15	3,99
3-Anni Ann.ti	6,06	12,27	5,57
5-Anni Ann.ti	5,58	9,21	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

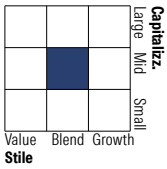
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,01	4,77	-	-
2024	6,18	1,57	5,98	-5,98
2023	3,10	-2,34	-4,11	5,84
2022	-12,88	-12,65	-4,57	11,29
2021	7,36	6,35	2,91	6,08

Portafoglio 30/06/2025



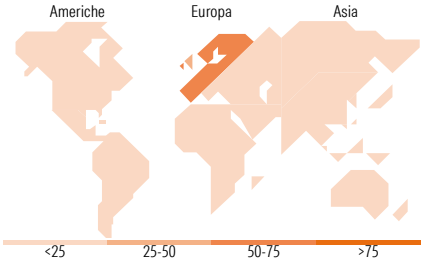
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,22
Medium	75,57
Small	19,17
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.621,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA		3,75
Bankinter SA		3,51
Informa PLC		3,38
ConvaTec Group PLC		3,27
Viscofan SA		3,04
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,93
Qiagen NV		2,74
AAK AB		2,70
Rotork PLC		2,64
Reply SpA		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,56**
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	18,33
Immobiliare	1,30
Sensibile	**51,56**
Telecomunicazioni	12,78
Energia	-
Beni Industriali	33,69
Tecnologia	5,10
Difensivo	**14,88**
Beni Difensivi	3,82
Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,82**
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,18**
Regno Unito	29,61
Europa Occidentale - Euro	45,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,91
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	06/11/2017
Nome del Gestore	Jesper Gulstad
Data Inizio Gestione	10/02/2020

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841589335

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 BC EUR

NAV (04/07/2025)	EUR 881,51
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	361,35 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.