

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

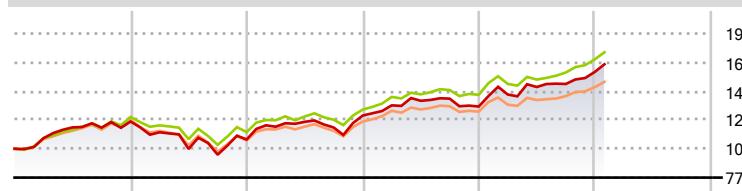
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni Europee. Il

Comparto gestito in conformità al Fundamental Equities Concept, un processo di investimento che si concentra sull'analisi approfondita dei fondamentali aziendali quando si seleziona un obiettivo di investimento.

L'Alpha viene generato attraverso la selezione dei titoli ed incorporando attivamente un'analisi basata sui fattori ESG come parte del processo di investimento. Il processo si concentra sulle azioni che, secondo il gestore del portafoglio, sono sottovalutate rispetto alla capacità della società di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	7,31	8,03
6-Mesi	12,24	14,87	12,23
1-Anno	16,65	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	13,10	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	10,63	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,18	4,16	1,62	6,34
2024	6,45	2,71	1,24	-4,49
2023	9,53	3,30	-3,72	8,12
2022	-7,05	-11,76	-4,59	12,73

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	34,35
Blend	Mid	Large	41,04
Growth	Mid	Medium	24,17
	Small	Small	0,44
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	42.045,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,18
Societe Generale SA	☒	4,45
Legal & General Group PLC	☒	3,68
SAP SE	☐	3,53
AstraZeneca PLC	✚	3,43
Siemens AG	⚙	3,41
UniCredit SpA	🏧	3,17
Vestas Wind Systems AS	⚙	3,13
ISS AS	⚙	3,13
Legrand SA	⚙	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
34,25	● Ciclico
6,55	■ Materie Prime
4,00	▣ Beni di Consumo Ciclici
21,76	▢ Finanza
1,95	⌂ Immobiliare
41,29	▼ Sensibile
4,88	▣ Telecomunicazioni
-	▢ Energia
23,14	▣ Beni Industriali
13,26	▢ Tecnologia
24,46	→ Difensivo
8,32	▣ Beni Difensivi
12,79	✚ Salute
3,35	💡 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	● America
0,00	● Stati Uniti
0,00	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
100,00	● Europa
26,22	● Regno Unito
54,99	● Europa Occidentale - Euro
18,78	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● 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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,77 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.	1,15%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU1706108146		

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 212,44
Patrimonio Netto (Mln)	3.540,17 EUR
(31/01/2026)	