

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,59	7,21
6-Mesi	1,59	7,06
1-Anno	7,97	12,14
3-Anni Ann.ti	3,46	8,13
5-Anni Ann.ti	3,41	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,60	3,59	-1,93	-
2024	3,22	2,45	4,40	-7,78
2023	1,87	-4,68	-5,21	9,46
2022	-8,81	-8,09	-4,58	9,73
2021	2,40	7,65	4,66	5,47

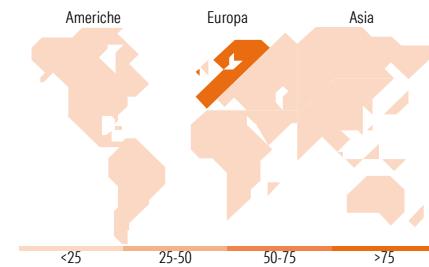
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Fondo		
	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Alto	-	-	-
Med	-	-	-
Basso	-	-	-
Ambiente	Qualità Credito Bassa	Sensibilità ai Tassi	-
Europa	-	-	-
Asia	-	-	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,83
Stati Uniti	5,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,17
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	77,30
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,52
Sampo Oyj Class A	+	7,04
Novonordisk (Novozymes) B...	+	6,27
Atlas Copco AB Class A	+	6,15
Tryg AS	+	5,83
Spotify Technology SA	+	5,74
DSV AS	+	4,84
Gjensidige Forsikring ASA	+	4,76
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	4,65
Nordea Bank Abp	+	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	0,01 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.
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1079986672	
NAV (30/12/2025)	EUR 212,56			
Patrimonio Netto (Mln)	111,42 EUR			
(30/11/2025)				