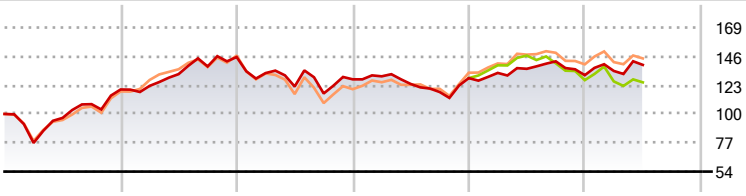
# Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Nordici | Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK<br>Usato nel Report | MSCI Nordic 10/40 NR EUR | ★★★ |

## 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 è 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 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,55 | 21,68 | -12,24 | 0,75 | 1,81 | 6,28 | Fondo |
| - | - | - | - | -1,28 | -1,35 | Benchmark e Indici |
| 18,13 | 24,05 | -18,17 | 10,58 | 5,13 | 3,32 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 14,48 |
| 3Y R-Squared | 73,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,28 | 10Y Risk | - |

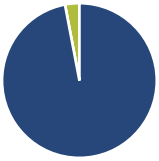
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,92 | 10,04 | 10,02 |
| 6-Mesi | 5,39 | -2,13 | 2,58 |
| 1-Anno | 2,77 | -13,50 | -1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 6,63 | 7,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,87 | 8,39 | 8,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

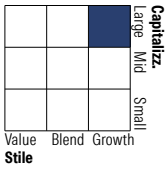
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,60 | 3,59 | - | - |
| 2024 | 3,22 | 2,45 | 4,40 | -7,78 |
| 2023 | 1,87 | -4,68 | -5,21 | 9,46 |
| 2022 | -8,81 | -8,09 | -4,58 | 9,73 |
| 2021 | 2,40 | 7,65 | 4,66 | 5,47 |

## Portafoglio 30/06/2025



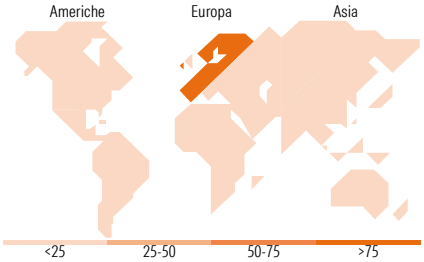
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 11,17 |
| Large | 49,43 |
| Medium | 32,99 |
| Small | 5,13 |
| Micro | 1,29 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 18.545,79 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Spotify Technology SA | | 7,61 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 7,11 |
| Sampo Oyj Class A | | 6,75 |
| Tryg AS | | 6,42 |
| Epiroc AB Ordinary Shares -... | | 5,08 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 4,97 |
| Atlas Copco AB Class A | | 4,67 |
| Gjensidige Forsikring ASA | | 4,53 |
| DSV AS | | 4,39 |
| Sectra AB Class B | | 4,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,41** |
| Materie Prime | 8,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,40 |
| Finanza | 22,02 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **41,78** |
| Telecomunicazioni | 12,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,35 |
| Tecnologia | 6,95 |
| **Difensivo** | **22,80** |
| Beni Difensivi | 9,25 |
| Salute | 13,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,84** |
| Stati Uniti | 7,84 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **92,16** |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 73,14 |
| 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 | 20/02/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1079986672 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| 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 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

| | |
|---|---|
| NAV (04/07/2025) | EUR 211,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 115,98 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.