## Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

### Categoria Morningstar™

Azionari 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 conformit 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 capacit della societ di generare flussi di cassa nel lungo

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,91		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,10		
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	4,27	2,43	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	5,28	3,04	2025	7,01	3,97	1,45	-
1-Anno	15,94	16,58	12,04	2024	6,28	2,48	1,07	-4,64
3-Anni Ann.ti	11,38	12,31	10,31	2023	9,35	3,11	-3,87	7,94
5-Anni Ann.ti	8,82	11,07	9,10	2022	-7,19	-11,86	-4,76	12,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,34	7,73	-0,31	3,96
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025

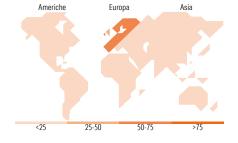




Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,28
Large	36,39
Medium	23,85
Small	0,47
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 43.314,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,19
SAP SE		4,78
Siemens AG	<b>‡</b>	4,26
AstraZeneca PLC	•	4,26
Societe Generale SA	<b>₽</b>	3,58
Legal & General Group PLC	<b>P</b>	3,49
RELX PLC	<b>‡</b>	3,33
Sanofi SA	•	3,20
ISS AS	<b>‡</b>	3,20
Nestle SA	Ħ	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	33,18
🚣 Materie Prime	6,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,82
🚅 Finanza	18,57
	1,89
₩ Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	5,15
<b>Tenergia</b>	=
🔯 Beni Industriali	24,07
Tecnologia	12,38
→ Difensivo	25,22
📜 Beni Difensivi	9,78
Salute	13,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,57
Europa Occidentale - Euro	55,40
Europa Occidentale - Non Euro	18,03
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	Patrimonio Classe (Mln)	10,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.81%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	28/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gostiono	02/01/2020	ISIN	1111706107171		

# Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 166,24 3.299,31 EUR

(31/10/2025)

