

# Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AC 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™

★★★

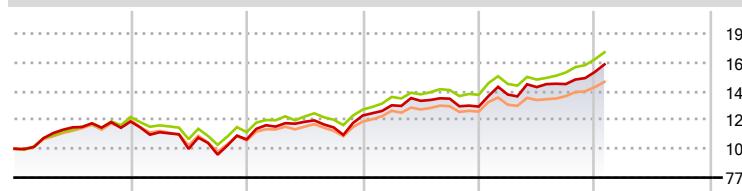
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,75	-11,73	17,76	5,65	20,61	3,79
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	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	9,81	8,53	8,03
6-Mesi	12,59	14,62	12,23
1-Anno	17,10	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,11	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	10,61	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,18	4,13	1,62	6,34
2024	6,45	2,65	1,24	-4,49
2023	9,52	3,28	-3,72	8,12
2022	-7,03	-11,72	-4,60	12,73

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	34,35
Large	41,04
Medium	24,17
Small	0,44
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.045,7
	0

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,51 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.	1,16%
Data di Partenza	28/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU2194301672		

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

NAV (10/02/2026)	EUR 187,56
Patrimonio Netto (Mln)	3.540,17 EUR
(31/01/2026)	