

# Nordea 1 - European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

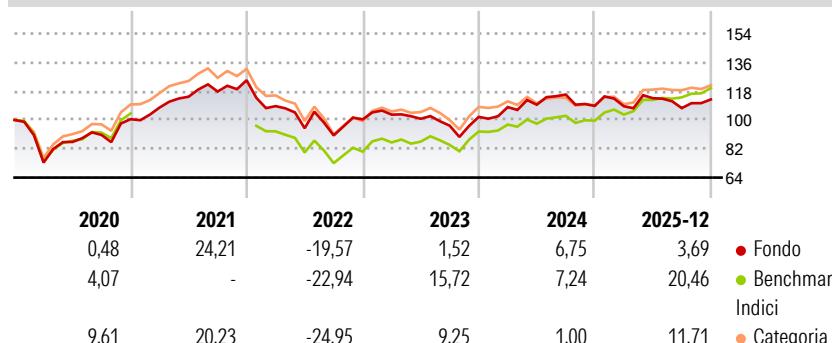
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di società medio - piccole con un valore di mercato compreso tra due e dieci milioni di euro (misurato al momento dell'acquisto), che sono domiciliate o che esercitano la parte predominante della loro attività economica in Europa. Inoltre, il Comparto si concentra sulla ricerca di settori che mostrano una crescita strutturale con lo scopo di identificare società capaci di produrre nel lungo periodo. All'interno di ciascun settore i Gestori del portafoglio investono nei principali mercati scegliendo solo le società che danno la possibilità di ottenere le migliori performance di crescita senza dover pagare un prezzo eccessivo (GARP).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	5,36	3,43
6-Mesi	2,05	7,89	3,34
1-Anno	0,83	19,19	9,44
3-Anni Ann.ti	3,18	12,10	5,56
5-Anni Ann.ti	2,99	7,67	2,51
10-Anni Ann.ti	5,25	7,75	5,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

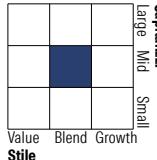
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	4,60	-5,46	5,03
2024	6,01	1,40	5,80	-6,13
2023	2,93	-2,50	-4,27	5,67
2022	-12,96	-12,73	-4,70	11,11

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

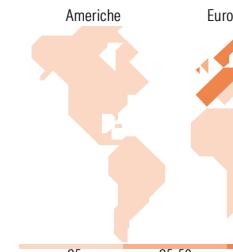


### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	3,41
Medium	69,98
Small	22,55
Micro	4,07

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.331,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	⚙️	3,38
Informa PLC	📠	3,14
AAK AB	🛒	3,11
SIG Group AG Ordinary Shares	🎮	3,09
Convatec Group PLC	✚	2,89
Viscofan SA	🖨️	2,74
Volution Group PLC	⚙️	2,72
Munters Group AB Class B	⚙️	2,68
Qiagen NV	✚	2,55
Bankinter SA	🏧	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,97</b>
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	18,34
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>50,67</b>
Telecomunicazioni	11,12
Energia	-
Beni Industriali	33,27
Tecnologia	6,28
<b>Difensivo</b>	<b>14,35</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>3,90</b>
Stati Uniti	3,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,10</b>
Regno Unito	31,82
Europa Occidentale - Euro	40,85
Europa Occidentale - Non Euro	23,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (30/01/2026)	135,13 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.	1,81%
Data di Partenza	23/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2020	ISIN	LU0417818407		

## Nordea 1 - European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 875,94
Patrimonio Netto (Mln)	365,84 EUR
(31/12/2025)	