

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★

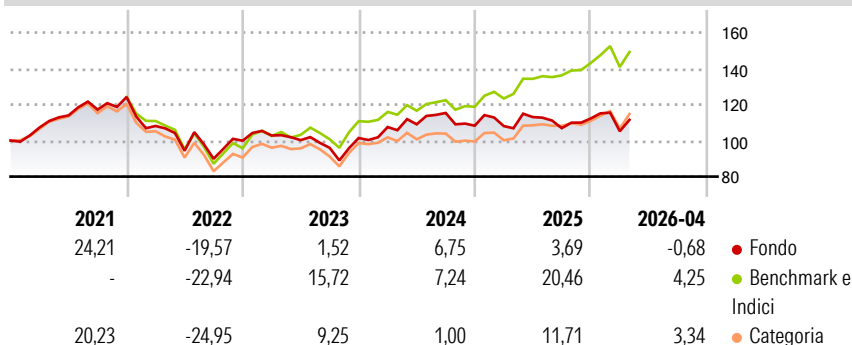
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di societ 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 attiv economica in Europa. Inoltre, il Comparto si concentra sulla ricerca di settori che mostrano una crescita strutturale con lo scopo di identificare societ capaci di produrre nel lungo periodo. All'interno di ciascun settore i Gestori del portafoglio investono nei principali mercati scegliendo solo le societ che danno la possibilit di ottenere le migliori performance di crescita senza dover pagare un prezzo eccessivo (GARP).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,45	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med

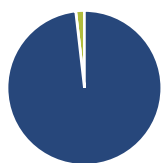
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	0,63	0,07
6-Mesi	4,85	8,67	6,99
1-Anno	2,63	16,28	10,29
3-Anni Ann.ti	3,32	13,16	7,08
5-Anni Ann.ti	0,73	6,27	2,08
10-Anni Ann.ti	5,02	7,90	5,45

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

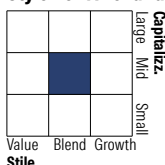
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,30	-	-	-
2025	-0,18	4,60	-5,46	5,03
2024	6,01	1,40	5,80	-6,13
2023	2,93	-2,50	-4,27	5,67
2022	-12,96	-12,73	-4,70	11,11

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

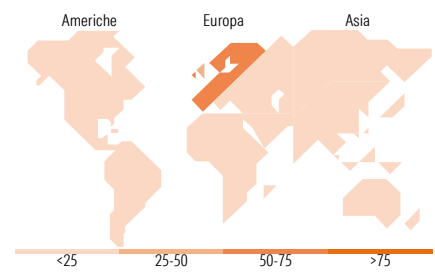
98,19
0,00
1,81
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	3,18		
Medium	70,77		
Small	21,78		
Micro	4,27		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 4.060,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
SIG Group AG Ordinary Shares	Industria	3,59
Viscofan SA	Industria	3,50
SPIE SA	Industria	3,34
AAK AB	Industria	3,19
Convatec Group PLC	Industria	2,92
Beazley PLC	Industria	2,88
Informa PLC	Industria	2,85
Munters Group AB Class B	Industria	2,84
Zegona Communications PLC	Industria	2,83
Metso Corp	Industria	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	35,62
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	12,90
Finanza	16,56
Immobiliare	1,18
Sensibile	50,59
Telecomunicazioni	10,12
Energia	-
Beni Industriali	35,24
Tecnologia	5,23
Difensivo	13,79
Beni Difensivi	4,56
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	3,98
Stati Uniti	3,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,02
Regno Unito	30,69
Europa Occidentale - Euro	40,08
Europa Occidentale - Non Euro	25,25
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)	126,72 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.	1,33%
Data di Partenza	23/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
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 (11/05/2026)

EUR 862,14

Patrimonio Netto (Mln)

324,48 EUR

(31/03/2026)