

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™

★★★

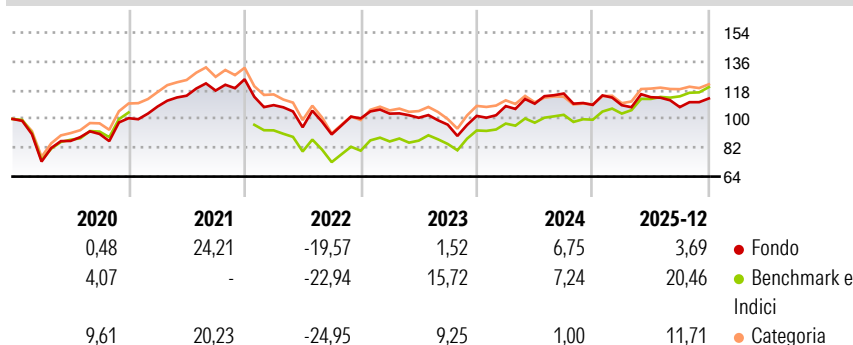
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di 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).

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	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

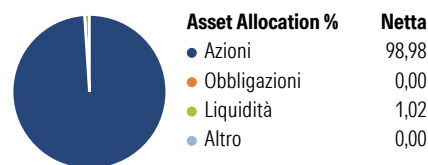
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

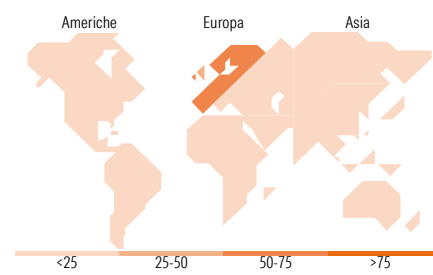
Portafoglio 31/12/2025


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



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.331,03


Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	Industria	3,38
Infima PLC	Industria	3,14
AAK AB	Industria	3,11
SIG Group AG Ordinary Shares	Industria	3,09
Convatec Group PLC	Industria	2,89
Viscofan SA	Industria	2,74
Volition Group PLC	Industria	2,72
Munters Group AB Class B	Industria	2,68
Qiagen NV	Industria	2,55
Bankinter SA	Industria	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,90
Stati Uniti	3,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,10
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
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)	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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 875,94
Patrimonio Netto (Mln)	365,84 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	