

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

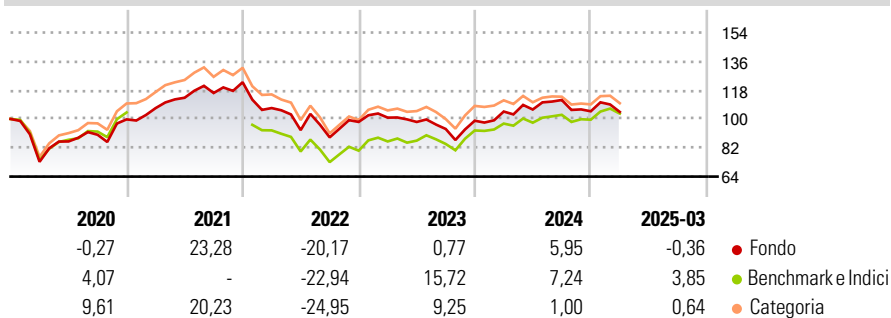
Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di società medio - piccole con un valore di mercato compreso tra due e dieci milioni di euro (misurato al momento dell'acquisto), che sono domiciliate o che esercitano la parte predominante della loro attività economica in Europa. Inoltre, 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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

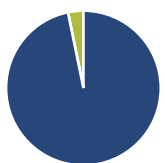


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,03	-0,83	-4,46
6-Mesi	-9,98	-1,59	-7,74
1-Anno	-1,77	6,92	-1,37
3-Anni Ann.ti	-2,01	2,72	-2,87
5-Anni Ann.ti	5,06	9,26	5,77
10-Anni Ann.ti	2,64	4,68	2,75

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,36	-	-	-
2024	5,81	1,21	5,60	-6,31
2023	2,74	-2,68	-4,45	5,47
2022	-13,12	-12,89	-4,88	10,90
2021	7,06	6,06	2,63	5,79

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

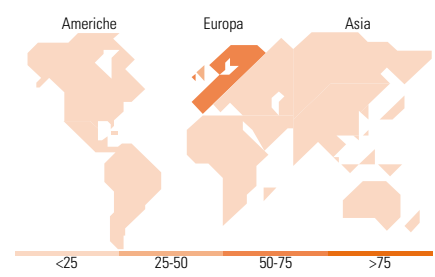
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,08
Medium	75,97
Small	20,87
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.449,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Informa PLC	Industria	3,47
Viscofan SA	Industria	3,35
Bankinter SA	Banca	3,26
AAK AB	Industria	3,25
SPIE SA	Industria	3,18
ConvaTec Group PLC	Industria	3,09
Reply SpA	Informatica	2,82
Rotork PLC	Industria	2,72
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Industria	2,65
SIG Group AG Ordinary Shares	Industria	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,13
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	18,31
Immobiliare	1,20
Sensibile	50,96
Telecomunicazioni	12,42
Energia	-
Beni Industriali	32,87
Tecnologia	5,67
Difensivo	14,91
Beni Difensivi	4,60
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	28,75
Europa Occidentale - Euro	45,39
Europa Occidentale - Non Euro	23,24
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)	2,27 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.	-
Data di Partenza	23/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2020	ISIN	LU0417818746		

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

NAV (17/04/2025)

EUR 695,84

Patrimonio Netto (Mln)

348,12 EUR

(31/03/2025)