

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

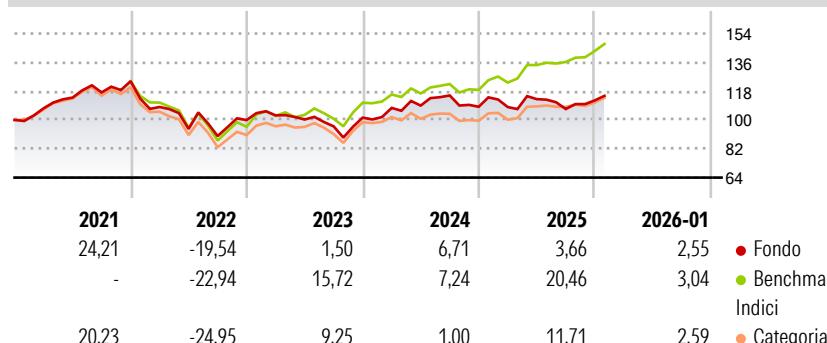
Morningstar Rating™

★★★

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	-8,76	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	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)

Rend. Cumulati %

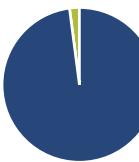
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	8,00	7,04
6-Mesi	3,79	10,54	5,12
1-Anno	3,01	19,25	8,49
3-Anni Ann.ti	3,50	12,89	5,57
5-Anni Ann.ti	2,25	7,15	1,85
10-Anni Ann.ti	6,34	9,20	6,29

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	4,58	-5,46	5,03
2024	6,01	1,36	5,80	-6,13
2023	2,93	-2,51	-4,27	5,67
2022	-12,96	-12,70	-4,71	11,11

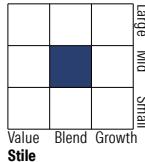
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

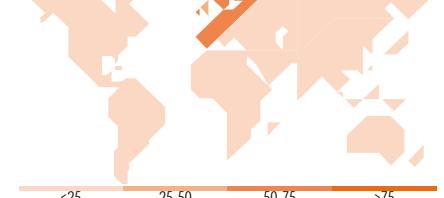
Giant	0,00
Large	3,25
Medium	70,87
Small	22,92
Micro	2,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.450,63

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
SIG Group AG Ordinary Shares	Automotive	3,26
SPIE SA	Utilities	3,18
Informa PLC	Information Services	3,11
AAK AB	Food & Beverage	2,96
Viscofan SA	Automotive	2,87
Beazley PLC	Financials	2,83
Munters Group AB Class B	Manufacturing	2,78
Qiagen NV	Healthcare	2,75
Convatec Group PLC	Healthcare	2,74
Metso Corp	Manufacturing	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
34,82 Ciclico
50,24 Sensibile
14,94 Difensivo

Legend: Ciclico (blue), Sensibile (orange), Difensivo (red)

Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	17,32
Immobiliare	1,53
Telecomunicazioni	10,71
Energia	-
Beni Industriali	34,19
Tecnologia	5,34
Beni Difensivi	4,19
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
4,18 America	
Regno Unito	31,54
Europa Occidentale - Euro	40,43
Europa Occidentale - Non Euro	23,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
95,82 Europa	
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) (11/02/2026)	6,00 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.	1,80%
Data di Partenza	23/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2020	ISIN	LU0417818076		

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

NAV (11/02/2026)	EUR 694,38
Patrimonio Netto (Mln)	369,67 EUR
(31/01/2026)	