

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

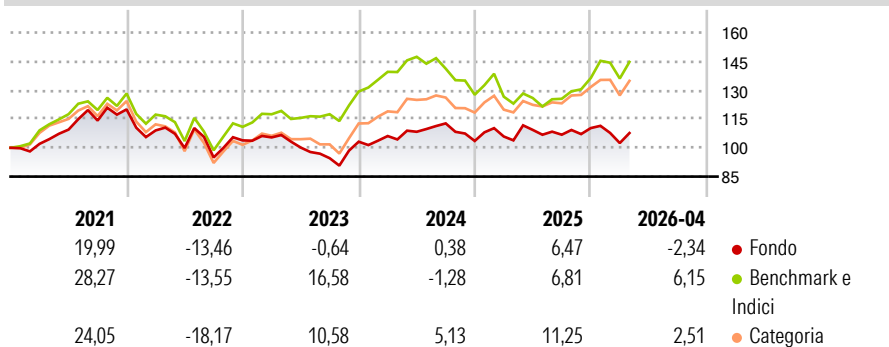
Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attività nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che sono posizionate in modo tale da trarre vantaggio dalla crescita del mercato azionario globale. Il team di gestione seleziona le società soffermandosi in modo particolare sulla loro capacità di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance e di offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 11,81 |
| 3Y R-Squared | 55,96 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,93 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

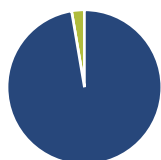
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,95 | -0,59 | 1,43 | 2026 | -7,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,29 | 11,34 | 9,25 | 2025 | 2,24 | 3,23 | -2,28 | 3,23 |
| 1-Anno | 0,47 | 16,61 | 12,55 | 2024 | 2,86 | 2,08 | 4,02 | -8,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,88 | 7,00 | 7,81 | 2023 | 1,51 | -5,01 | -5,54 | 9,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,27 | 5,44 | 3,77 | 2022 | -9,13 | -8,41 | -4,91 | 9,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,47 | 8,57 | 8,25 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,33
0,00
2,67
0,00

Style Box Azionaria



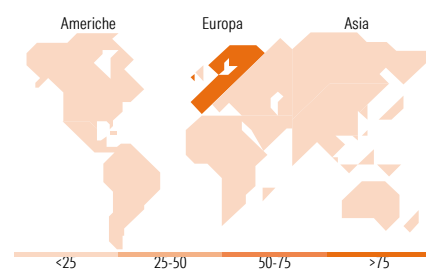
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 9,75
Large 64,36
Medium 21,75
Small 4,15
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 26.008,23



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | | 8,44 |
| Atlas Copco AB Class A | | 6,22 |
| Spotify Technology SA | | 5,93 |
| Nordea Bank Abp | | 5,46 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 5,12 |
| DSV AS | | 4,99 |
| Epiroc AB Ordinary Shares -... | | 4,74 |
| Sampo Oyj Class A | | 4,41 |
| Tryg AS | | 3,99 |
| Alfa Laval AB | | 3,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,66 |
| Materie Prime | 6,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,24 |
| Finanza | 23,36 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,44 |
| Telecomunicazioni | 8,03 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 32,91 |
| Tecnologia | 7,49 |
| Difensivo | 19,90 |
| Beni Difensivi | 5,37 |
| Salute | 14,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,09 |
| Stati Uniti | 6,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,91 |
| Regno Unito | 1,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 77,65 |
| 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) | 0,59 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. | 2,56% |
| Data di Partenza | 19/08/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,54% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU1079988538 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 185,53 | | | | |

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln) 103,58 EUR

(31/03/2026)