

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

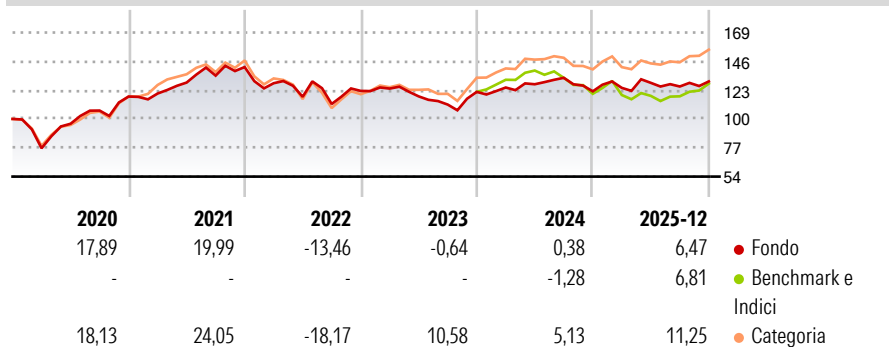
Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attività nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed è caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	59,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,33	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	1,97	-	4,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	-	9,54	2026	2,24	3,23	-2,28	3,23
1-Anno	3,08	-	10,03	2025	2,86	2,08	4,02	-8,10
3-Anni Ann.ti	1,92	-	8,12	2024	1,51	-5,01	-5,54	9,08
5-Anni Ann.ti	2,23	-	6,20	2023	-9,13	-8,41	-4,91	9,35
10-Anni Ann.ti	5,92	-	8,35	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

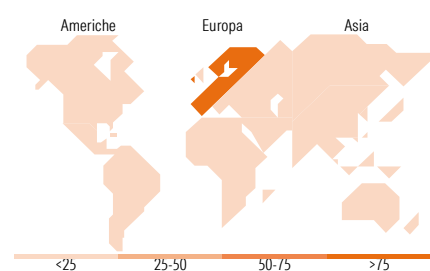


Mkt Cap %

Giant	15,80
Large	51,35
Medium	30,11
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	24.317,84
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		7,63
Sampo Oyj Class A		6,96
Atlas Copco AB Class A		6,44
Novonisis (Novozymes) B...		6,40
Spotify Technology SA		6,35
Tryg AS		5,92
Gjensidige Forsikring ASA		4,90
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,72
DSV AS		4,71
Nordea Bank Abp		4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	37,68
 Materie Prime	8,55
 Beni di Consumo Ciclici	5,08
 Finanza	24,04
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	39,12
 Telecomunicazioni	8,65
 Energia	-
 Beni Industriali	25,93
 Tecnologia	4,54
<hr/>	
 Difensivo	23,21
 Beni Difensivi	8,75
 Salute	14,46
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	6,44
Stati Uniti	6,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,56
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	16,36
Europa Occidentale - Non Euro	75,66
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)	0,65 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 (30/01/2026)	EUR 188,19				

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)	114,50 EUR
(31/12/2025)	