

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP 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

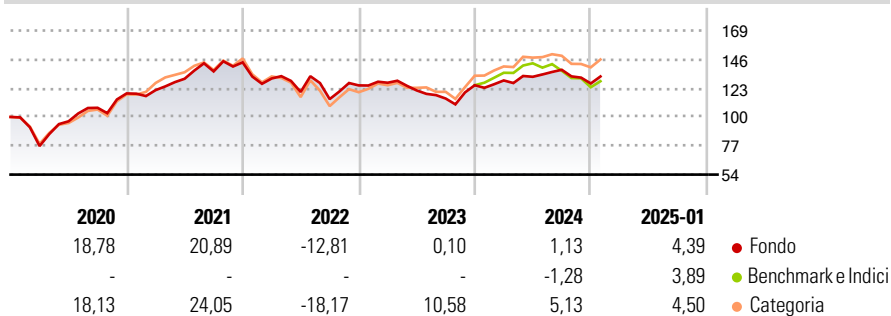
Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attività nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed è caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

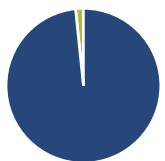


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-3,18	1,04
6-Mesi	1,55	-4,47	2,38
1-Anno	6,81	0,26	9,12
3-Anni Ann.ti	0,45	4,37	3,31
5-Anni Ann.ti	5,47	8,43	7,83
10-Anni Ann.ti	5,98	7,27	7,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,04	2,28	4,22	-7,93
2023	1,70	-4,83	-5,36	9,29
2022	-8,96	-8,24	-4,73	9,56
2021	2,24	7,47	4,49	5,29

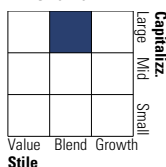
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

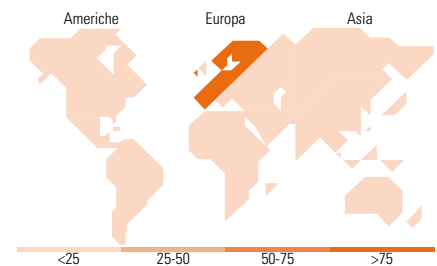


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,32
Large	45,92
Medium	30,11
Small	7,38
Micro	2,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.293,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	7,03
Novo Nordisk AS Class B	🏠	6,99
Sampo Oyj Class A	🏠	6,45
Tryg AS	🏠	6,24
Atlas Copco AB Class A	⚙️	5,69
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	5,02
Tomra Systems ASA	⚙️	4,92
Gjensidige Forsikring ASA	🏠	4,92
DSV AS	⚙️	4,28
Essity AB Class B	🏠	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,04
🌱 Materie Prime	9,36
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,65
🏠 Finanza	23,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,57
📡 Telecomunicazioni	4,11
⚡ Energia	0,98
⚙️ Beni Industriali	25,55
📡 Tecnologia	6,93
Difensivo	25,40
🏠 Beni Difensivi	8,96
🏠 Salute	16,44
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,60
Stati Uniti	3,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,40
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	21,59
Europa Occidentale - Non Euro	73,38
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)	17,42 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.	1,79%
Data di Partenza	19/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1079987720		

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 196,05
Patrimonio Netto (Mln)	113,93 EUR

(31/01/2025)