

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund BC 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

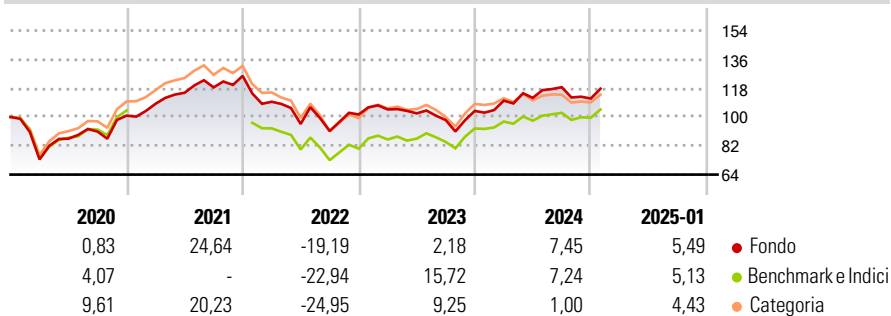
Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di società medio - piccole con un valore di mercato compreso tra due e dieci milioni di euro (misurato al momento dell'acquisto), che sono domiciliate o che esercitano la parte predominante della loro attività economica in Europa. Inoltre, 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	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti

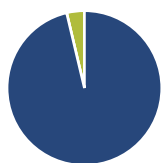


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	5,03	2,43
6-Mesi	3,48	7,08	2,77
1-Anno	14,23	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	1,19	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	3,08	4,57	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,18	1,57	5,98	-5,98
2023	3,10	-2,34	-4,11	5,84
2022	-12,88	-12,65	-4,57	11,29
2021	7,36	6,35	2,91	6,08

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	2,16
Medium	76,34
Small	20,43
Micro	1,07

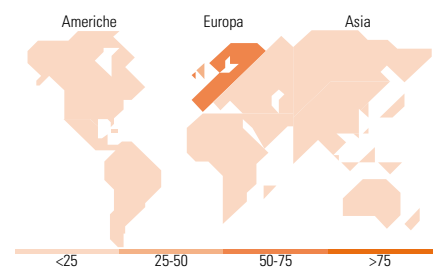
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 4.671,17

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,09
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	16,09
Immobiliare	1,21
Sensibile	51,06
Telecomunicazioni	12,44
Energia	-
Beni Industriali	32,95
Tecnologia	5,67
Difensivo	15,84
Beni Difensivi	5,05
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Informa PLC		3,70
AAK AB		3,39
SIG Group AG Ordinary Shares		3,37
Viscofan SA		3,05
Rotork PLC		2,91
ConvaTec Group PLC		2,85
Reply SpA		2,82
Bankinter SA		2,70
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,70
Qiagen NV		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,63
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,37
Regno Unito	29,05
Europa Occidentale - Euro	42,93
Europa Occidentale - Non Euro	25,38
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)	1,97 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.	1,15%
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Jesper Gulstad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2020	ISIN	LU0841589335		

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

NAV (04/02/2025)

EUR 889,13

Patrimonio Netto (Mln)

362,45 EUR

(31/01/2025)