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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe SMID NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di societ 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 attivit economica in Europa. Inoltre, il Comparto si concentra sulla ricerca di settori che mostrano una crescita strutturale con lo scopo di identificare societ capaci di produrre nel lungo periodo. All'interno di ciascun settore i Gestori del portafoglio investono nei principali mercati scegliendo solo le societ che danno la possibilit di ottenere le migliori performance di crescita senza dover pagare un prezzo eccessivo (GARP).

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,10			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,53			
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Can Target Market Exposure						

NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,87	3,60	-0,66	2025	-0,01	4,77	-5,30	-
1-Anno	0,95	16,81	7,49	2024	6,18	1,57	5,98	-5,98
3-Anni Ann.ti	3,42	12,17	6,09	2023	3,10	-2,34	-4,11	5,84
5-Anni Ann.ti	3,01	7,29	3,29	2022	-12,88	-12,65	-4,57	11,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	- 5	-	-	2021	7,36	6,35	2,91	6,08

Portafoglio 31/10/2025

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Cap Larg	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	2,96
			Ed Z	Medium	69,03
			Smal	Small	26,03
Value	Blend	Growt		Micro	1,98
Stile				Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	4.346,92

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	32,31
🚣 Materie Prime	4,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,07
🚅 Finanza	17,60
☐ Immobiliare	1,59
₩ Sensibile	53,04
Telecomunicazioni	11,92
∆ Energia	-
Beni Industriali	36,24
Tecnologia	4,88
→ Difensivo	14,65
📜 Beni Difensivi	4,17
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,16
Stati Uniti	4,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,84
Regno Unito	30,50
Europa Occidentale - Euro	43,62
Europa Occidentale - Non Euro	21,72
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

Allagranica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (MIn)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	06/11/2017	LICITS	Si	Commissione di incentivo	

Acc

LU0841589335

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Inc/Acc

ISIN

Jesper Gulstad

10/02/2020



1,15% 1,14%

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

NAV (28/11/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

EUR 868,99 333,94 EUR

