

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

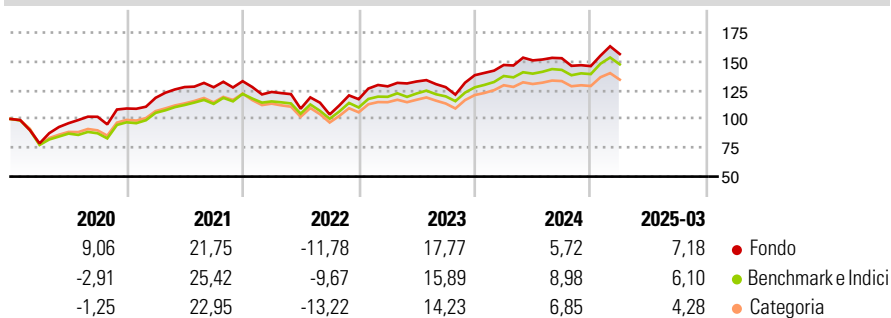
Questo fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni Europee. Il Comparto è gestito in conformità al Fundamental Equities Concept, un processo di investimento che si concentra sull'analisi approfondita dei fondamentali aziendali quando si seleziona un obiettivo di investimento. L'Alpha viene generato attraverso la selezione dei titoli ed incorporando attivamente un'analisi basata sui fattori ESG come parte del processo di investimento. Il processo si concentra sulle azioni che, secondo il gestore del portafoglio, sono sottovalutate rispetto alla capacità della società di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

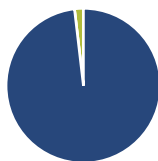


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-1,78	-2,64
6-Mesi	-2,81	-1,21	-3,11
1-Anno	3,08	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	6,29	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	11,76	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,18	-	-	-
2024	6,45	2,71	1,24	-4,49
2023	9,53	3,30	-3,72	8,12
2022	-7,05	-11,76	-4,59	12,73
2021	8,51	7,90	-0,14	4,14

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

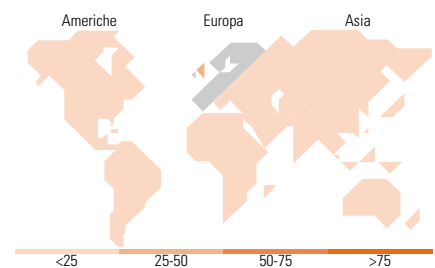
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	41,74
Giant	34,72
Large	23,54
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47,800,1
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,56
Nestle SA	Alimentari	4,44
ASML Holding NV	Tecnologia	4,38
Societe Generale SA	Banca	4,29
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,84
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,80
ING Groep NV	Banca	3,45
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,21
Koninklijke Philips NV	Elettronica	2,80
SAP SE	Tecnologia	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,31
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	21,56
Immobiliare	1,93
Sensibile	35,23
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	10,39
Difensivo	28,46
Beni Difensivi	11,46
Salute	15,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,53
Europa Occidentale - Euro	52,23
Europa Occidentale - Non Euro	22,24
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)	4,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1706108146		

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

NAV (17/04/2025)

EUR 169,69

Patrimonio Netto (Mln)

2.459,03 EUR

(31/03/2025)