

Nordea 1 - European 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

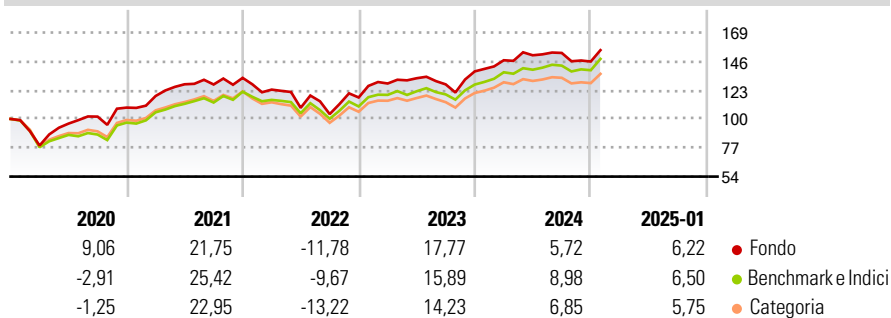
Questo fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni Europee. Il Comparto è gestito in conformità al Fundamental Equities Concept, un processo di investimento che si concentra sull'analisi approfondita dei fondamentali aziendali quando si seleziona un obiettivo 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti

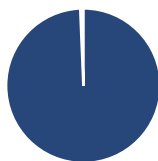


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	5,80	4,72
6-Mesi	5,45	8,48	6,49
1-Anno	10,92	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	6,89	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	8,85	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

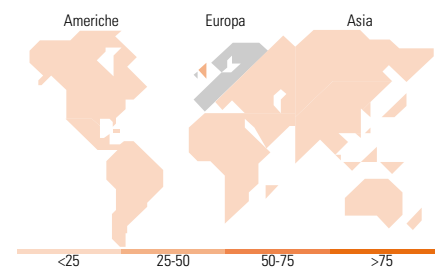
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,70
Large	41,95
Medium	20,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	45,388,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,30
Nestle SA	🍷	4,62
Siemens AG	⚙️	4,56
Novo Nordisk AS Class B	🏠	4,23
Societe Generale SA	🏦	4,04
AstraZeneca PLC	🏠	3,93
Deutsche Telekom AG	📶	3,59
Koninklijke Philips NV	🏠	3,26
ING Groep NV	🏦	2,90
BT Group PLC	📶	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,69
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	6,37
Finanza	21,20
Immobiliare	1,44
Sensibile	33,73
Telecomunicazioni	6,40
Energia	-
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	8,97
Difensivo	31,57
Beni Difensivi	11,28
Salute	18,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,88
Europa Occidentale - Euro	53,56
Europa Occidentale - Non Euro	20,57
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)	4,88 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	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU1706108146		

Nordea 1 - European Stars Equity Fund BC EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 176,09

Patrimonio Netto (Mln)

2.161,56 EUR

(31/01/2025)