

# 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 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.

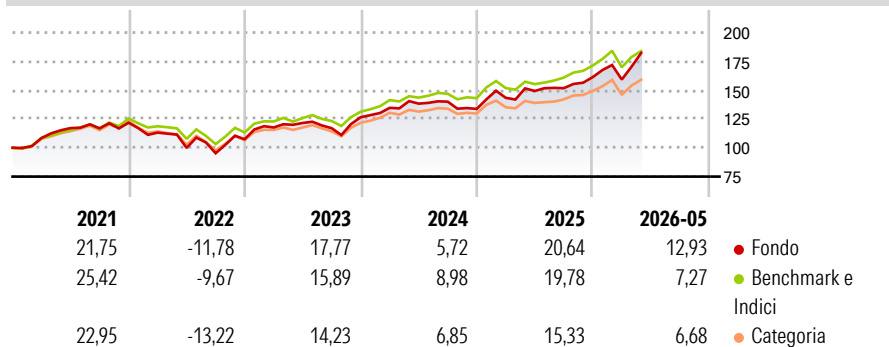
L'Alpha viene generato attraverso la selezione dei titoli ed incorporando attivamente un'analisi basata sui fattori ESG come parte del processo di investimento. Il processo si concentra sulle azioni che, secondo il gestore del portafoglio, sono sottovalutate rispetto alla capacità della società di generare flussi di cassa nel lungo termine.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 12,65 |
| 3Y R-Squared      | 90,19 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,13  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,24  | 10Y Risk        | -     |

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

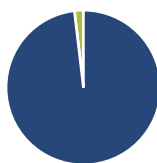
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 12,73 | 3,23  | 4,01  | 2026                     | -1,32 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 16,28 | 8,60  | 8,11  | 2025                     | 7,18  | 4,16   | 1,62  | 6,34  |
| 1-Anno           | 19,13 | 14,55 | 11,51 | 2024                     | 6,45  | 2,71   | 1,24  | -4,49 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,48 | 13,28 | 11,19 | 2023                     | 9,53  | 3,30   | -3,72 | 8,12  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,53  | 9,45  | 7,59  | 2022                     | -7,05 | -11,76 | -4,59 | 12,73 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,13 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,87  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,13 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,87  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

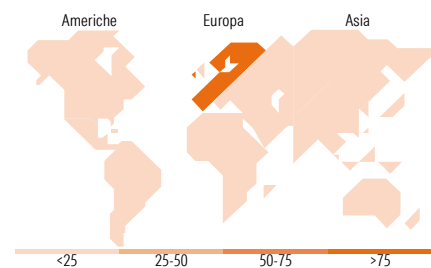
|       |       |        |             |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Stile       |
| Small | Mid   | Large  | Capitalizz. |

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 39,06 |
| Giant  | 37,61 |
| Large  | 22,26 |
| Medium | 1,07  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 44.867,29 |
| Ave Mkt Cap EUR | 9         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 📄       | 5,27  |
| Nokia Oyj                                   | 📄       | 4,30  |
| Societe Generale SA                         | 🏦       | 3,97  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 3,81  |
| Legal & General Group PLC                   | 🏠       | 3,44  |
| Infineon Technologies AG                    | 📄       | 3,32  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏠       | 3,22  |
| ISS AS                                      | ⚙️      | 3,17  |
| Legrand SA                                  | ⚙️      | 3,05  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 2,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,44</b> |
| Materie Prime               | 4,45         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,12         |
| Finanza                     | 20,85        |
| Immobiliare                 | 2,02         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,50         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,27        |
| Tecnologia                  | 16,15        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,64</b> |
| Beni Difensivi              | 4,17         |
| Salute                      | 13,87        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,60         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,30</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,30         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,70</b> |
| Regno Unito                   | 22,09        |
| Europa Occidentale - Euro     | 62,80        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,81        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 6,14 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               | 1,16% |
| Nome del Gestore     | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2020                 | ISIN                    | LU1706108146 |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

NAV (09/06/2026)

EUR 227,88

Patrimonio Netto (Mln)

3.295,54 EUR

(31/05/2026)