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 conformit 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 capacit della societ di generare flussi di cassa nel lungo tarmine

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,06 21,75 -11,78 17,77 5,72 16,67 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,13	7,60	5,86	Trimestrali %	
6-Mesi	7,03	8,03	7,00	2025	
1-Anno	16,18	15,12	12,41	2024	
3-Anni Ann.ti	15,07	14,88	13,21	2023	
5-Anni Ann.ti	11,25	13,16	11,27	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25				

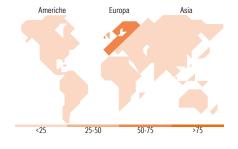
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,28
Large	36,39
Medium	23,85
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	43.314,6
	7



Q1

7,18

6,45

9,53

-7,05

8,51

Q2

4,16

2,71

3,30

7,90

-11,76

Q3

1,62

1,24

-3,72

-4,59

-0,14

Q4

-4,49

8,12

12,73

4,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,19
SAP SE		4,78
Siemens AG	‡	4,26
AstraZeneca PLC		4,26
Societe Generale SA		3,58
Legal & General Group PLC	#	3,49
RELX PLC	‡	3,33
Sanofi SA	+	3,20
ISS AS	‡	3,20
Nestle SA	Ħ	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,18
🚣 Materie Prime	6,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,82
🚅 Finanza	18,57
	1,89
₩ Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	5,15
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	24,07
Tecnologia	12,38
→ Difensivo	25,22
🔚 Beni Difensivi	9,78
₫ Salute	13,41
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,57
Europa Occidentale - Euro	55,40
Europa Occidentale - Non Euro	18,03
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 (MIn)	5,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.15%
					, -
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU1706108146		

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

NAV (03/11/2025) EUR 194,37 Patrimonio Netto (MIn) 3.299,31 EUR

(31/10/2025)

