

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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™

★★★

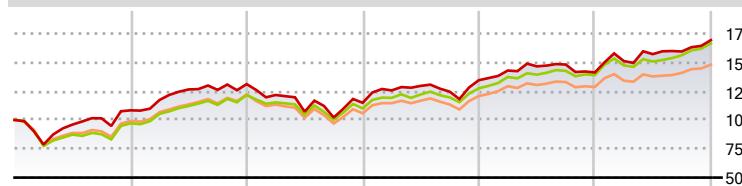
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,15	5,82	4,96
6-Mesi	9,64	11,41	9,30
1-Anno	17,39	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	12,16	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	10,19	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,01	3,99	1,45	6,17
2024	6,27	2,54	1,07	-4,64
2023	9,35	3,13	-3,87	7,94
2022	-7,20	-11,91	-4,75	12,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,16
Blend	Mid	Large	40,40
Growth	Mid	Medium	23,99
	Small	Small	0,45
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.769,4

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,27
Europa Occidentale - Euro	54,58
Europa Occidentale - Non Euro	19,15
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,51
Societe Generale SA	☒	4,36
SAP SE	☐	4,27
Legal & General Group PLC	☒	3,77
AstraZeneca PLC	✚	3,61
Siemens AG	⚙	3,51
Vestas Wind Systems AS	⚙	3,23
UniCredit SpA	⌚	3,18
ISS AS	⚙	3,07
RELX PLC	⚙	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,91
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	20,56
Immobiliare	1,90
Sensibile	41,67
Telecomunicazioni	5,03
Energia	-
Beni Industriali	23,83
Tecnologia	12,80
Difensivo	24,43
Beni Difensivi	9,00
Salute	13,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	409,16 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.
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU1706106447	-

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 198,80
Patrimonio Netto (Mln)	3.399,08 EUR
(31/12/2025)	