

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP 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.

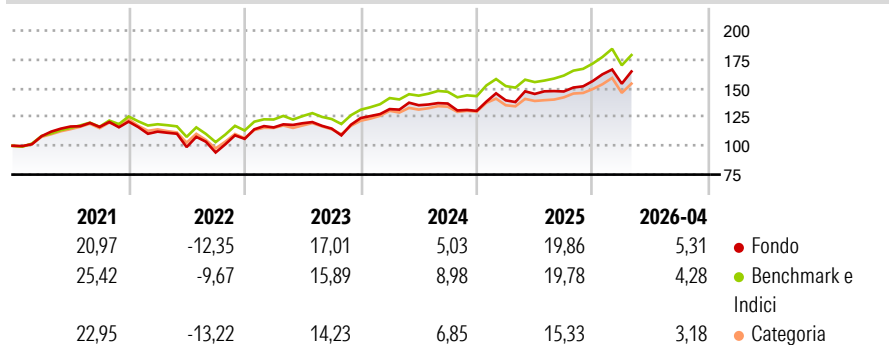
L'Alpha viene generato attraverso la selezione dei titoli ed incorporando attivamente un'analisi basata sui fattori ESG come parte del processo di investimento. Il processo si concentra sulle azioni che, secondo il gestore del portafoglio, sono sottovalutate rispetto alla capacità della società di generare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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 12,20 |
| 3Y R-Squared | 91,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

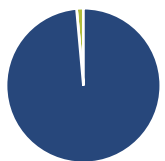


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,53 | 0,17 | 0,90 |
| 6-Mesi | 14,70 | 9,62 | 8,93 |
| 1-Anno | 20,06 | 17,13 | 14,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,50 | 12,35 | 10,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,44 | 9,67 | 7,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,48 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



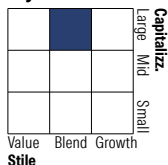
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,43 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,43 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

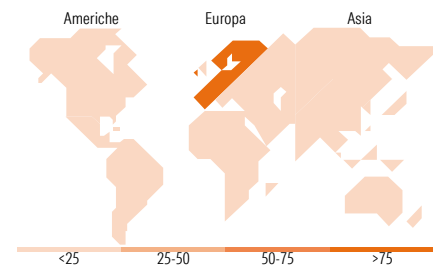


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 31,17 |
| Giant | 42,22 |
| Large | 25,04 |
| Medium | 1,58 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------|
| Fondo | 38.090,39 |
|-------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 4,76 |
| Societe Generale SA | Banca | 3,94 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutica | 3,90 |
| Legal & General Group PLC | Assicurazione | 3,59 |
| RELX PLC | Software | 3,32 |
| SAP SE | Software | 3,28 |
| Norsk Hydro ASA | Energia | 3,27 |
| ISS AS | Servizi | 3,23 |
| Vestas Wind Systems AS | Energia | 3,20 |
| Nokia Oyj | Telecomunicazioni | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,77 |
| Materie Prime | 5,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,17 |
| Finanza | 20,64 |
| Immobiliare | 2,07 |
| Sensibile | 42,02 |
| Telecomunicazioni | 2,43 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,41 |
| Tecnologia | 14,18 |
| Difensivo | 23,21 |
| Beni Difensivi | 4,82 |
| Salute | 14,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,69 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,71 |
| Stati Uniti | 1,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,29 |
| Regno Unito | 22,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,07 |
| 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) | 431,50 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 | 1,80% |
| 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 (08/05/2026)

EUR 208,60

Patrimonio Netto (Mln)

3.252,52 EUR

(31/03/2026)