# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

16,32

16,56

12,67

Q1

7,01

6,27

9,35

-7,20 -11,91

8,34

Fondo

Indici

Q2

3,99

2,54

3,13

7,73

Benchmark e

Q3

1,45

1,07

-3,87

-4,75

-0,31

Q4

-4,64

7,94 12,55

3,96

Categoria

\*\*\*

5,03

8,98

6,85

#### **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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

Rendimenti

175
150
125
100
75
50

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

17,01

15,89

14,23

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,94	5,33	4,51	Trimestrali %	
6-Mesi	2,28	5,38	3,43	2025	
1-Anno	13,00	14,15	10,80	2024	
3-Anni Ann.ti	12,09	12,99	11,27	2023	
5-Anni Ann.ti	9,16	11,11	9,43	2022	
10-Anni Ann.ti	-	_	_	2021	

-12,35

-9,67

-13,22

## Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

8,37

-2,91

-1,25

20,97

25,42

22,95

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,75
Large	41,21
Medium	23,57
Small	0,46
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,01
SAP SE		4,40
AstraZeneca PLC		4,12
Societe Generale SA	<b>#</b>	3,90
Legal & General Group PLC	<b>i</b>	3,65
Siemens AG	<b>‡</b>	3,48
ISS AS	<b>⇔</b>	3,32
Nestle SA	Ħ	3,11
Sanofi SA		3,11
RELX PLC	<b>‡</b>	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	34,03
🚣 Materie Prime	7,49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,64
🚅 Finanza	18,96
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	40,69
Telecomunicazioni	5,22
<b>Tenergia</b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	23,60
🖪 Tecnologia	11,88
→ Difensivo	25,28
🔚 Beni Difensivi	9,63
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	26,02	
Europa Occidentale - Euro	54,46	
Europa Occidentale - Non Euro	19,52	
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)	385,21 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU1706106447		

# Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

NAV (08/12/2025) EUR 186,75 Patrimonio Netto (MIn) 3.318,00 EUR

(30/11/2025)

