

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund E 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

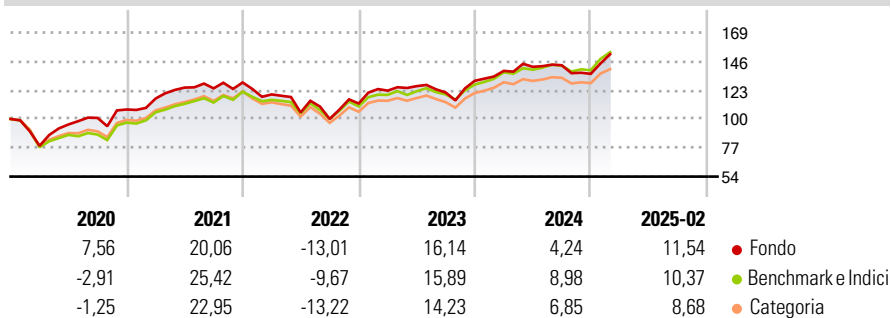
Questo fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni Europee. Il Comparto è gestito in conformità al Fundamental Equities Concept, un processo di investimento che si concentra sull'analisi approfondita dei fondamentali aziendali quando si seleziona un obiettivo 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

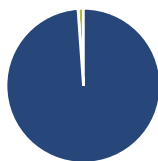


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	3,83	3,01
6-Mesi	6,31	6,62	5,06
1-Anno	8,60	10,08	8,65
3-Anni Ann.ti	9,32	10,71	9,31
5-Anni Ann.ti	14,72	12,99	11,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,08	2,35	0,88	-4,82
2023	9,14	2,94	-4,05	7,74
2022	-7,37	-12,07	-4,93	12,34
2021	8,13	7,53	-0,50	3,76

### Portafoglio 28/02/2025



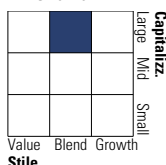
#### Asset Allocation %

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box

##### Azionaria

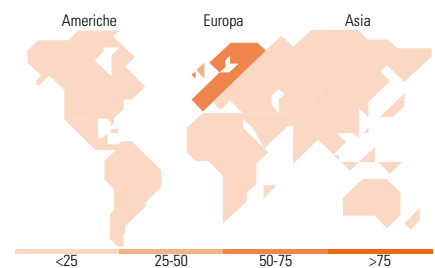


#### Mkt Cap %

Giant	38,51
Large	41,21
Medium	20,27
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.002,68
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	4,71
Nestle SA	+	4,69
ASML Holding NV	+	4,67
Siemens AG	+	4,56
Societe Generale SA	+	4,16
AstraZeneca PLC	+	3,95
ING Groep NV	+	3,13
Deutsche Telekom AG	+	3,13
BT Group PLC	+	2,98
Koninklijke Philips NV	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,23</b>
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	22,08
Immobiliare	1,36
<b>Sensibile</b>	<b>32,97</b>
Telecomunicazioni	6,18
Energia	-
Beni Industriali	18,55
Tecnologia	8,25
<b>Difensivo</b>	<b>30,80</b>
Beni Difensivi	11,33
Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	26,14
Europa Occidentale - Euro	52,89
Europa Occidentale - Non Euro	20,98
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)	12,82 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.	2,54%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU1706108062		

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund E EUR

---

NAV (12/03/2025)	EUR 165,04
Patrimonio Netto (Mln)	2.311,31 EUR

(28/02/2025)