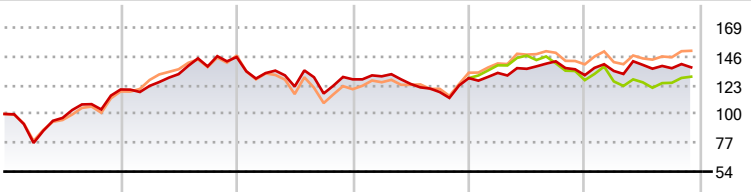
Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Nordici	Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK Usato nel Report	MSCI Nordic 10/40 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attivit nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che sono posizionate in modo tale da trarre vantaggio dalla crescita del mercato azionario globale. Il team di gestione seleziona le societ soffermandosi in modo particolare sulla loro capacit di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance e di offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,55	21,68	-12,24	0,75	1,81	4,78	Fondo
-	-	-	-	-1,28	2,20	Benchmark e Indici
18,13	24,05	-18,17	10,58	5,13	7,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

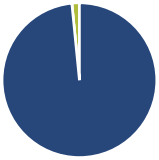
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	5,12	3,67
6-Mesi	-3,40	1,13	2,44
1-Anno	0,05	-4,48	4,77
3-Anni Ann.ti	1,53	4,76	6,12
5-Anni Ann.ti	3,94	6,36	6,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

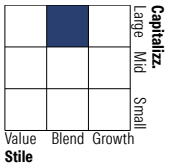
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,60	3,59	-1,93	-
2024	3,22	2,45	4,40	-7,78
2023	1,87	-4,68	-5,21	9,46
2022	-8,81	-8,09	-4,58	9,73
2021	2,40	7,65	4,66	5,47

Portafoglio 30/11/2025



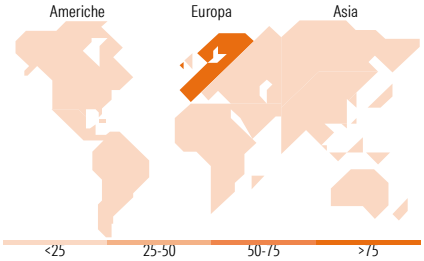
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,49
Large	50,87
Medium	27,32
Small	5,11
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.539,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		7,52
Sampo Oyj Class A		7,04
Novonesis (Novozymes) B...		6,27
Atlas Copco AB Class A		6,15
Tryg AS		5,83
Spotify Technology SA		5,74
DSV AS		4,84
Gjensidige Forsikring ASA		4,76
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,65
Nordea Bank Abp		4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,46**
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	23,75
Immobiliare	-
Sensibile	**40,28**
Telecomunicazioni	9,97
Energia	-
Beni Industriali	25,36
Tecnologia	4,96
Difensivo	**24,25**
Beni Difensivi	9,12
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,83**
Stati Uniti	5,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,17**
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	77,30
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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 208,11
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079986672
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	111,42 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.