

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

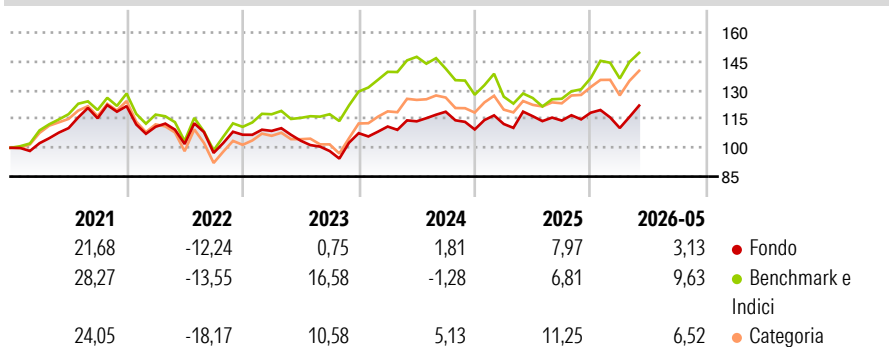
Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attività nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che sono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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 11,99 |
| 3Y R-Squared | 55,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,03 | 10Y Risk | - |

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

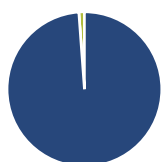
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,67 | 7,94 | 9,59 | 2026 | -6,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,48 | 7,38 | 5,48 | 2025 | 2,60 | 3,59 | -1,93 | 3,59 |
| 1-Anno | 3,85 | 16,62 | 13,49 | 2024 | 3,22 | 2,45 | 4,40 | -7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 | 8,66 | 10,13 | 2023 | 1,87 | -4,68 | -5,21 | 9,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 4,34 | 3,57 | 2022 | -8,81 | -8,09 | -4,58 | 9,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,16 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria



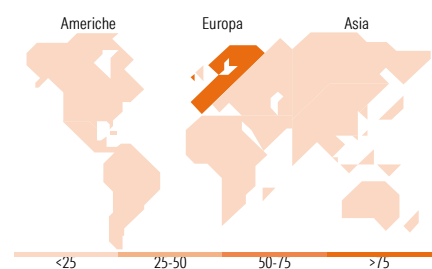
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 23,49 |
| Giant | 54,21 |
| Large | 17,71 |
| Medium | 4,59 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 30.594,59 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 9,58 |
| Atlas Copco AB Class A | + | 6,69 |
| Nordea Bank Abp | + | 6,55 |
| Nokia Oyj | + | 5,71 |
| Spotify Technology SA | + | 5,60 |
| Novonesis (Novozymes) B... | + | 5,25 |
| Epiroc AB Ordinary Shares -... | + | 5,01 |
| DSV AS | + | 4,83 |
| Alfa Laval AB | + | 4,47 |
| Sampo Oyj Class A | + | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,19 |
| Materie Prime | 6,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,86 |
| Finanza | 24,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,58 |
| Telecomunicazioni | 6,60 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 29,76 |
| Tecnologia | 10,22 |
| Difensivo | 21,22 |
| Beni Difensivi | 5,31 |
| Salute | 15,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,67 |
| Stati Uniti | 5,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,33 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 75,79 |
| 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) | 0,01 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. | 0,85% |
| Data di Partenza | 20/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU1079986672 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 215,86 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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)

110,01 EUR

(31/05/2026)