

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

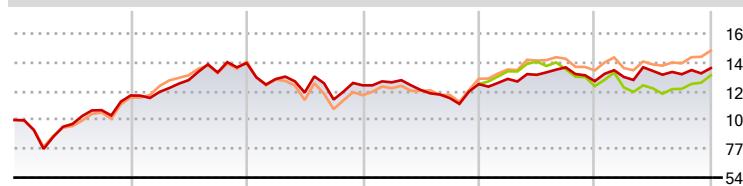
Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attività nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che sono 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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	59,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

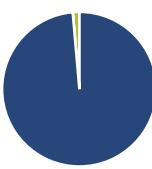
Rendimenti



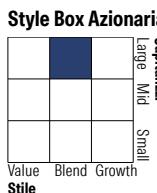
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
19,55	21,68	-12,24	0,75	1,81	7,97	169	146	123
-	-	-	-	-1,28	6,81	100	77	54

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	12,26	5,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	19,54	10,48	2025	2,60	3,59	-1,93	3,59
1-Anno	4,54	9,56	9,69	2024	3,22	2,45	4,40	-7,78
3-Anni Ann.ti	3,37	8,68	8,07	2023	1,87	-4,68	-5,21	9,46
5-Anni Ann.ti	3,68	7,58	6,06	2022	-8,81	-8,09	-4,58	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

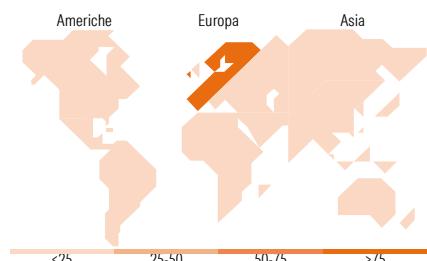


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,80
Large	51,35
Medium	30,11
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.317,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,63
Sampo Oyj Class A	+	6,96
Atlas Copco AB Class A	⚙️	6,44
Novonordisk (Novozymes) B...	📦	6,40
Spotify Technology SA	💻	6,35
Tryg AS	💳	5,92
Gjensidige Forsikring ASA	💳	4,90
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	4,72
DSV AS	⚙️	4,71
Nordea Bank Abp	💳	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,68
Materie Prime 8,55
Beni di Consumo Ciclici 5,08
Finanza 24,04
Immobiliare -
Sensibile 39,12
Telecomunicazioni 8,65
Energia -
Beni Industriali 25,93
Tecnologia 4,54
Difensivo 23,21
Beni Difensivi 8,75
Salute 14,46
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 6,44
Stati Uniti 6,44
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 93,56
Regno Unito 1,54
Europa Occidentale - Euro 16,36
Europa Occidentale - Non Euro 75,66
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 - Emergenti 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.
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1079986672	-
NAV (30/01/2026)	EUR 215,07			

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

114,50 EUR

(31/12/2025)