

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

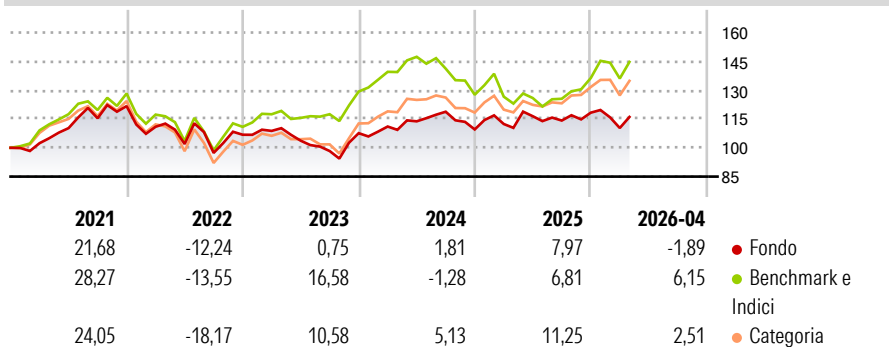
Il fondo investe in compagnie quotate nordiche che sono domiciliate o che svolgono la parte principale delle loro attività nella regione nordica, la quale ha beneficiato di una crescita fiorente nel corso della passata decade, ed caratterizzata da compagnie che vantano fondamentali affidabili e che sono 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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	55,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-

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

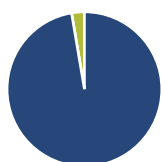
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-0,59	0,66	2026	-6,75	-	-	-
6-Mesi	1,99	11,34	6,98	2025	2,60	3,59	-1,93	3,59
1-Anno	1,90	16,61	12,50	2024	3,22	2,45	4,40	-7,78
3-Anni Ann.ti	2,31	7,00	8,21	2023	1,87	-4,68	-5,21	9,46
5-Anni Ann.ti	2,70	5,44	4,37	2022	-8,81	-8,09	-4,58	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,33
0,00
2,67
0,00

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

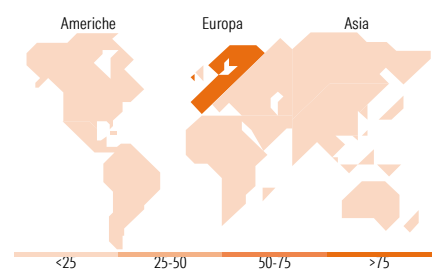
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 9,75
Large 64,36
Medium 21,75
Small 4,15
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 26.008,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		8,44
Atlas Copco AB Class A		6,22
Spotify Technology SA		5,93
Nordea Bank Abp		5,46
Novonesis (Novozymes) B...		5,12
DSV AS		4,99
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,74
Sampo Oyj Class A		4,41
Tryg AS		3,99
Alfa Laval AB		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,66
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	2,24
Finanza	23,36
Immobiliare	-
Sensibile	48,44
Telecomunicazioni	8,03
Energia	-
Beni Industriali	32,91
Tecnologia	7,49
Difensivo	19,90
Beni Difensivi	5,37
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,09
Stati Uniti	6,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,91
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	15,18
Europa Occidentale - Non Euro	77,65
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.	1,15%
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 (11/05/2026)	EUR 212,86				

Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 103,58 EUR

(31/03/2026)