

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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™

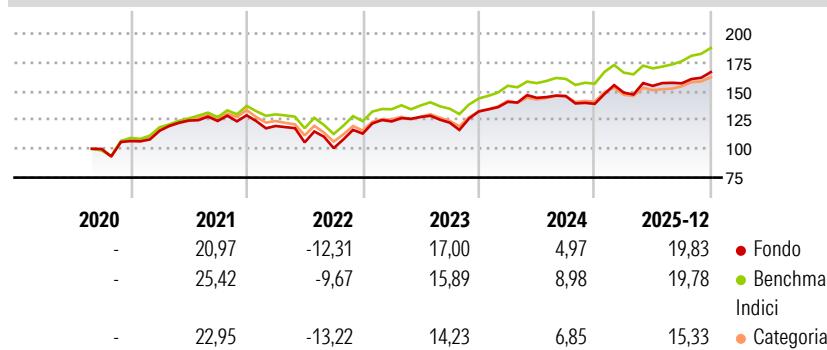
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni Europee. Il

Comparto 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,15	7,18	5,44
6-Mesi	9,64	13,06	9,59
1-Anno	17,36	16,20	13,01
3-Anni Ann.ti	12,13	13,56	11,38
5-Anni Ann.ti	10,17	12,28	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,01	3,97	1,45	6,17
2024	6,28	2,48	1,07	-4,64
2023	9,35	3,11	-3,87	7,94
2022	-7,19	-11,86	-4,76	12,55

Portafoglio 31/12/2025

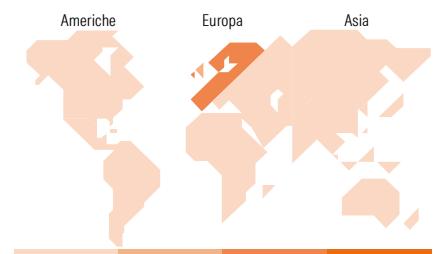
Asset Allocation %

● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	35,16
Large	40,40
Medium	23,99
Small	0,45
Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.769,4

1

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,51
Societe Generale SA	☒	4,36
SAP SE	☐	4,27
Legal & General Group PLC	☒	3,77
AstraZeneca PLC	✚	3,61
Siemens AG	⚙	3,51
Vestas Wind Systems AS	⚙	3,23
UniCredit SpA	⌚	3,18
ISS AS	⚙	3,07
RELX PLC	⚙	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 33,91
■ Materie Prime 6,95
● Beni di Consumo Ciclici 4,50
■ Finanza 20,56
■ Immobiliare 1,90
▼ Sensibile 41,67
■ Telecomunicazioni 5,03
■ Energia -
■ Beni Industriali 23,83
■ Tecnologia 12,80
► Difensivo 24,43
■ Beni Difensivi 9,00
✚ Salute 13,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità 2,27

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 100,00
■ Regno Unito 26,27
■ Europa Occidentale - Euro 54,58
■ Europa Occidentale - Non Euro 19,15
■ 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) (30/01/2026)	11,41 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.	1,81%
Data di Partenza	28/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU1706107171		

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 177,87
Patrimonio Netto (Mln)	3.399,08 EUR
(31/12/2025)	