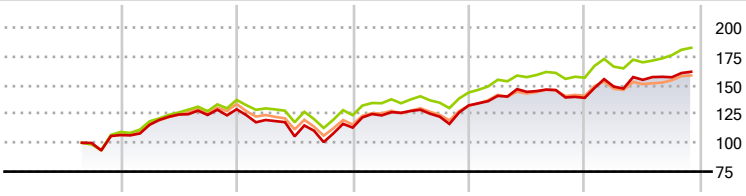
Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni Europee. Il Comparto gestito in conformit 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 capacit della societ di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	20,97	-12,31	17,00	4,97	16,29	Fondo
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
-	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

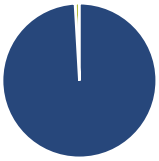
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	5,33	4,51
6-Mesi	2,28	5,38	3,43
1-Anno	12,97	14,15	10,80
3-Anni Ann.ti	12,05	12,99	11,27
5-Anni Ann.ti	9,15	11,11	9,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

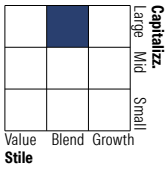
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,01	3,97	1,45	-
2024	6,28	2,48	1,07	-4,64
2023	9,35	3,11	-3,87	7,94
2022	-7,19	-11,86	-4,76	12,55
2021	8,34	7,73	-0,31	3,96

Portafoglio 30/11/2025



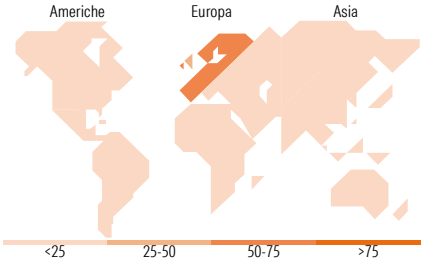
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,75
Large	41,21
Medium	23,57
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.787,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,01
SAP SE		4,40
AstraZeneca PLC		4,12
Societe Generale SA		3,90
Legal & General Group PLC		3,65
Siemens AG		3,48
ISS AS		3,32
Nestle SA		3,11
Sanofi SA		3,11
RELX PLC		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,03**
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	18,96
Immobiliare	1,94
Sensibile	**40,69**
Telecomunicazioni	5,22
Energia	-
Beni Industriali	23,60
Tecnologia	11,88
Difensivo	**25,28**
Beni Difensivi	9,63
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	26,02
Europa Occidentale - Euro	54,46
Europa Occidentale - Non Euro	19,52
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	28/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	10,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1706107171

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,82%
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 - European Sustainable Stars Equity Fund AP EUR

NAV (08/12/2025)	EUR 167,09
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	3.318,00 EUR

© 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.