Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

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 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 175 150 125 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 21,75 -11,73 17,76 16,64 Fondo 5,65 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,13	7,60	5,86	Trimestrali %
6-Mesi	7,03	8,03	7,00	2025
1-Anno	16,15	15,12	12,41	2024
3-Anni Ann.ti	15,03	14,88	13,21	2023
5-Anni Ann.ti	11,24	13,16	11,27	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025			

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,67
Large	36,99
Medium	22,76
Small	0,58
Micro	0,00
A trait train	F





Q1

7,18

6,45

9,52

-7,03

8,51

Q2

4,13

2,65

3,28

7,91

-11,72

Q3

1,62

1,24

-3,72

-4,60

-0,15

Q4

-4,49

8,12

12,73

4,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,29
SAP SE		4,99
Siemens AG	₽	4,59
AstraZeneca PLC	•	3,95
Societe Generale SA	P	3,81
Legal & General Group PLC		3,65
RELX PLC	\$	3,41
ISS AS	⇔	3,24
Nestle SA	Ħ	3,15
Lloyds Banking Group PLC	i ₽	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	33,85
Aterie Prime	6,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,14
🚅 Finanza	19,17
	1,83
₩ Sensibile	41,20
Telecomunicazioni	5,62
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	23,20
Tecnologia	12,38
→ Difensivo	24,95
🔚 Beni Difensivi	9,67
Salute	13,22
Nervizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,09
Europa Occidentale - Euro	56,15
Europa Occidentale - Non Euro	17,77
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	28/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU2194301672		

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AC EUR

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 171,39 3.130,05 EUR

(30/09/2025)

