

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

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.

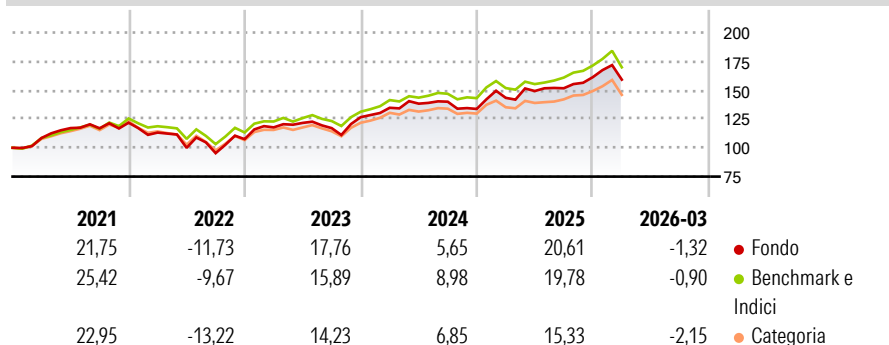
L'Alpha viene generato attraverso la selezione dei titoli ed incorporando attivamente un'analisi basata sui fattori ESG come parte del processo di investimento. Il processo si concentra sulle azioni che, secondo il gestore del portafoglio, sono sottovalutate rispetto alla capacità della società di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti

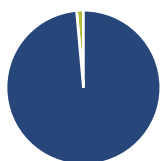


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	1,92	0,85
6-Mesi	10,66	10,87	7,88
1-Anno	27,52	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	12,41	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	9,07	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	7,18	4,13	1,62	6,34
2024	6,45	2,65	1,24	-4,49
2023	9,52	3,28	-3,72	8,12
2022	-7,03	-11,72	-4,60	12,73

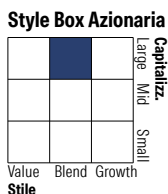
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Netta



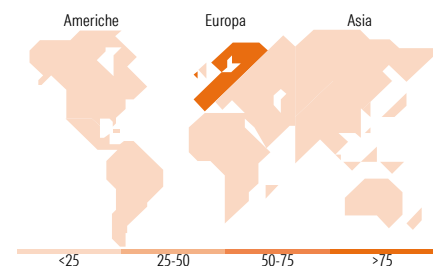
Stile

Mkt Cap %

Fondo	31,17
Giant	42,22
Large	25,04
Medium	1,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.090,39
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,76
Societe Generale SA	🏦	3,94
AstraZeneca PLC	🏥	3,90
Legal & General Group PLC	🏠	3,59
RELX PLC	⚙️	3,32
SAP SE	💻	3,28
Norsk Hydro ASA	⚡	3,27
ISS AS	🏠	3,23
Vestas Wind Systems AS	⚙️	3,20
Nokia Oyj	📶	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,77
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	20,64
Immobiliare	2,07
Sensibile	42,02
Telecomunicazioni	2,43
Energia	-
Beni Industriali	25,41
Tecnologia	14,18
Difensivo	23,21
Beni Difensivi	4,82
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	22,86
Europa Occidentale - Euro	59,36
Europa Occidentale - Non Euro	16,07
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)	0,52 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.	1,16%
Data di Partenza	28/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	ISIN	LU2194301672		

Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund AC EUR

NAV ^(14/04/2026)	EUR 188,65
Patrimonio Netto (Mln)	3.252,52 EUR
(31/03/2026)	