

Nordea 1 - European Stars Equity Fund MP 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

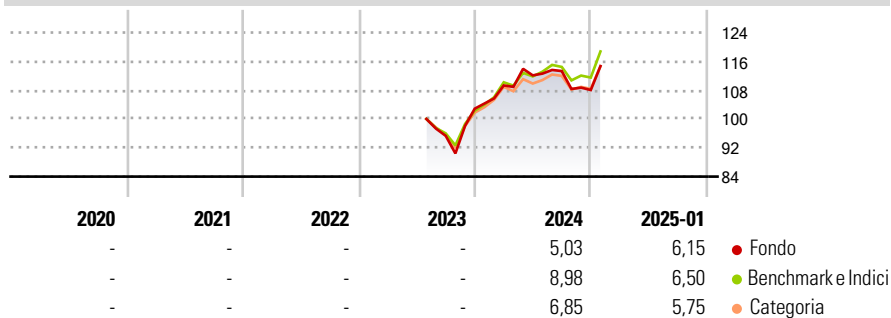
Questo fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni Europee. Il Comparto è gestito in conformità al Fundamental Equities Concept, un processo di investimento che si concentra sull'analisi approfondita dei fondamentali aziendali quando si seleziona un obiettivo 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

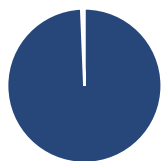


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,17 | 5,80 | 4,72 |
| 6-Mesi | 5,10 | 8,48 | 6,49 |
| 1-Anno | 10,21 | 13,85 | 12,24 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|------|------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 6,27 | 2,55 | 1,07 | -4,65 |
| 2023 | - | - | - | 7,91 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,35 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,65 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

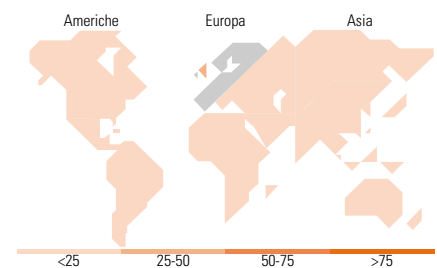
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,70 |
| Large | 41,95 |
| Medium | 20,35 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45,388,0 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | | 5,30 |
| Nestle SA | | 4,62 |
| Siemens AG | | 4,56 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 4,23 |
| Societe Generale SA | | 4,04 |
| AstraZeneca PLC | | 3,93 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,59 |
| Koninklijke Philips NV | | 3,26 |
| ING Groep NV | | 2,90 |
| BT Group PLC | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,69 |
| Materie Prime | 5,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,37 |
| Finanza | 21,20 |
| Immobiliare | 1,44 |
| Sensibile | 33,73 |
| Telecomunicazioni | 6,40 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,36 |
| Tecnologia | 8,97 |
| Difensivo | 31,57 |
| Beni Difensivi | 11,28 |
| Salute | 18,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,62 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 25,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,57 |
| 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) | 0,03 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. | 1,80% |
| Data di Partenza | 05/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2020 | ISIN | LU2637427704 | | |

Nordea 1 - European Stars Equity Fund MP EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (04/02/2025) | EUR 159,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.161,56 EUR |
| (31/01/2025) | |