

Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktien an. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit dem Fundamental Equities Concept verwaltet, einem Anlageprozess, der sich bei der Auswahl eines Anlageziels auf eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen konzentriert. Alpha wird durch die Aktienausswahl und durch die aktive Einbeziehung einer ESG-basierten Analyse als Teil des Anlageprozesses generiert. Der Fokus des Prozesses liegt auf Aktien, die aus Sicht des...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -3,32 | Sharpe Ratio | 0,33 |
| Beta | 1,13 | Volatilität | 15,88 |
| Information Ratio | -0,69 | | |
| Tracking Error | 4,08 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

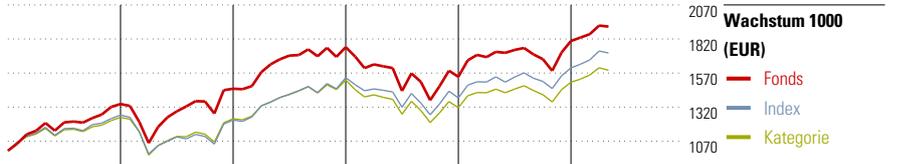
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Nestle SA | 🍷 | 5,46 |
| Siemens AG | ⚙️ | 5,13 |
| ASML Holding NV | 📄 | 4,96 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 4,79 |
| Novo Nordisk A/S Class B | 🏥 | 4,38 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,71 |
| SAP SE | 📄 | 3,65 |
| Infineon Technologies AG | 📄 | 3,28 |
| Legal & General Group PLC | 🏠 | 3,15 |
| Unilever PLC | 🍷 | 3,07 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 40 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 41,58 |



| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 34,27 | 8,37 | 20,97 | -12,35 | 17,01 | 5,87 | Fonds |
| Index | 26,16 | -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 6,79 | Index |
| Kategorie | 24,59 | -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 5,93 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 10,75 | 10,26 | 9,70 |
| 3 Monate | 7,77 | 6,39 | 5,74 |
| 6 Monate | 16,14 | 14,38 | 13,88 |
| 1 Jahr | 16,34 | 17,92 | 15,28 |
| 3 Jahre p.a. | 6,14 | 8,41 | 6,58 |
| 5 Jahre p.a. | 11,75 | 9,75 | 8,58 |

Rendite kumul. (%)

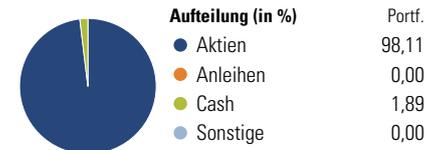
| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | 19,59 | 27,42 | 21,08 |
| 5 Jahre | 74,29 | 59,24 | 50,95 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 68,59 | - | - |

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 40,84 |
| Groß | 33,37 |
| Mittelgroß | 25,79 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,19 |
| 🏭 Rohstoffe | 6,15 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 6,83 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 17,21 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 39,29 |
| 📶 Telekommunikation | 5,89 |
| ⚡ Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 20,33 |
| 📄 Technologie | 13,07 |
| Defensiv | 30,52 |
| 🍷 Konsumgüter nicht zyklisch | 10,27 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 17,89 |
| 💡 Versorger | 2,36 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 23,50 |
| Eurozone | 47,11 |
| Europa - ex Euro | 29,39 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,79% |
| Adresse | 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,19% |
| Internet | www.nordea.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (22 Apr 2024) | - |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU1706106447 | Fondsvolumen (Mio.) | 1817,23 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2H6N0 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |