

Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar IndexMorningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien Europa Standardwerte
Blend**Fondsbenchmark**

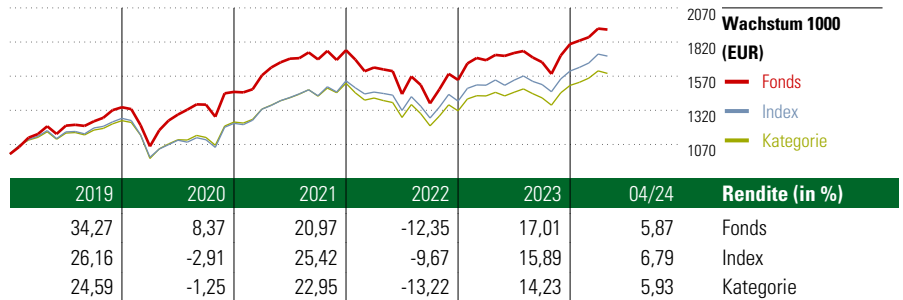
MSCI Europe NR EUR

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 Aktienauswahl 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)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,04	11,10	10,66
3 Monate	9,62	7,93	7,66
6 Monate	18,61	17,96	17,20
1 Jahr	15,16	15,79	14,28
3 Jahre p.a.	6,95	9,02	7,59
5 Jahre p.a.	11,16	9,17	8,25

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	22,33	29,59	24,53
5 Jahre	69,71	55,10	48,65
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	69,03	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

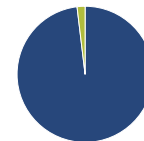
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,11
Anleihen	0,00
Cash	1,89
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	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

Sektorengewichtung

	% 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

	% 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
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1706106447
WKN	A2H6N0

KID - andere Kosten	1,79%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühr (22 Apr 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	1817,23 EUR