

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™

★★★★

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	-2,83	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,14	Volatilität	16,02
Information Ratio	-0,54	Max. Draw Down	-22,12
Tracking Error	4,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

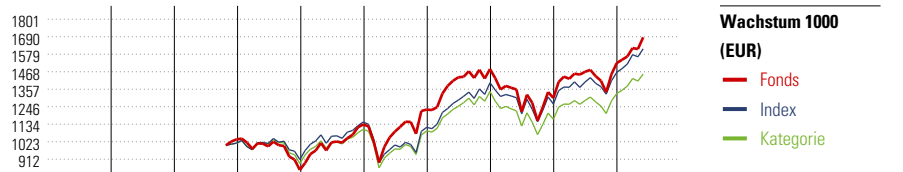
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nestle SA		5,78
ASML Holding NV		5,04
Siemens AG		4,90
Novo Nordisk A/S Class B		4,83
AstraZeneca PLC		3,91
Deutsche Telekom AG		3,67
SAP SE		3,42
Unilever PLC		3,21
Legal & General Group PLC		3,21
Societe Generale SA		3,14

Positionen Aktien Gesamt	46
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-18,74	34,27	8,37	20,97	-12,35	17,01	10,75	Fonds
Index	-	-	-	-10,26	26,16	-2,91	25,42	-9,67	15,89	10,26	Index
Kategorie	-	-	-	-12,81	24,59	-1,25	22,95	-13,22	14,23	9,21	Kategorie

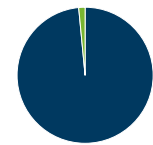
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,69	10,78	9,90	3 Jahre	17,92	26,26	18,94
3 Monate	5,15	4,46	3,85	5 Jahre	63,26	52,76	44,26
6 Monate	10,17	11,09	10,34	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	14,17	16,35	14,01	Seit Auflage	66,98	-	-
3 Jahre p.a.	5,65	8,08	5,95				
5 Jahre p.a.	10,30	8,84	7,60				

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					37,95
Groß					39,07
Mittelgroß					22,98
Klein					0,00
Micro					0,00



Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	98,49
Anleihen	0,00
Cash	1,51
Sonstige	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,78
Rohstoffe	6,97
Konsumgüter zyklisch	8,31
Finanzdienstleistungen	17,51
Immobilien	-
Sensibel	38,83
Telekommunikation	6,51
Energie	-
Industriewerte	20,00
Technologie	12,31
Defensiv	28,39
Konsumgüter nicht zyklisch	10,73
Gesundheitswesen	16,18
Versorger	1,49

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	23,36
Eurozone	48,96
Europa - ex Euro	27,68
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