

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund AP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

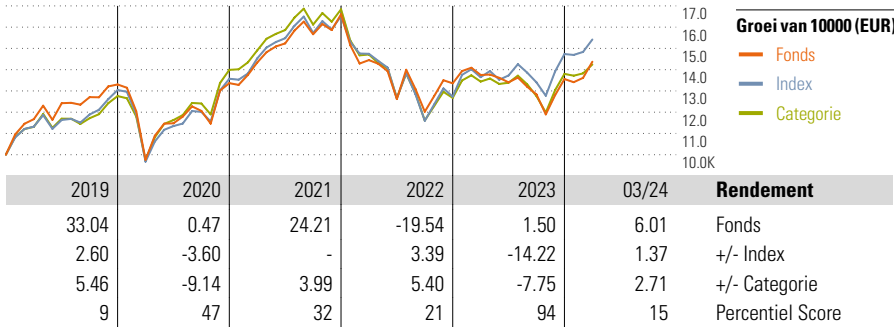
Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in small and medium capitalisation equities of European companies. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies with a particular focus on their ability to comply with international standards for environmental, social and corporate governance, and to offer superior growth prospects and investment characteristics.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.83	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.94	Std Deviatie	16.81
R-kwadraat	92.06	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.39	1.90	3.72
6 Maanden	20.58	0.01	2.16
1 jaar	3.46	-6.89	-2.01
3 jr gean.	-1.92	-1.96	1.80
5 jr gean.	2.74	-2.32	-1.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.01	-	-	-
2023	2.93	-2.51	-4.27	5.67
2022	-12.96	-12.70	-4.71	11.11
2021	7.27	6.26	2.82	5.98
2020	-26.61	17.55	5.07	10.85

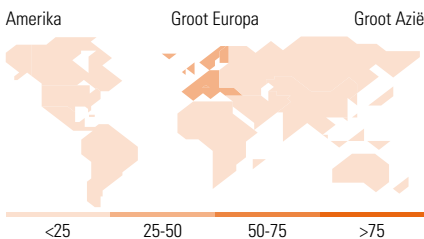
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.76	0.00	98.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.24	0.00	1.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.73
Midden	77.30
Klein	18.71
Micro	1.26
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4502



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Informa PLC	ICT	3.73
Viscofan SA	Chemie	2.98
AAK AB	Industrie	2.95
SPIE SA	Industrie	2.85
Munters Group AB Class B	Industrie	2.79
SIG Group AG Ordinary Shares	Chemie	2.78
ConvaTec Group PLC	Industrie	2.75
Reply SpA	ICT	2.68
Rotork PLC	Industrie	2.60
Qiagen NV	Industrie	2.55
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.02
Basismaterialen	4.84
Cyclische consumentenproducten	11.37
Financiële dienstverlening	15.68
Vastgoed	1.13
Licht Cyclisch	50.27
Communicatiediensten	11.85
Energie	-
Industrie	34.65
Technologie	3.76
Defensief	16.71
Defensieve consumptiegoederen	4.61
Gezondheidszorg	10.97
Nutsbedrijven	1.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.58
Verenigde Staten	2.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.42
Verenigd Koninkrijk	27.05
West Europa – Euro	44.01
West Europa – Niet Euro	26.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mrt 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jesper Gulstad	ISIN	LU0417818076		
Aanvangsdatum	10 feb 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 643.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.79				