Nordea 1 - Global Stable Equity - Euro Hedged BP EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

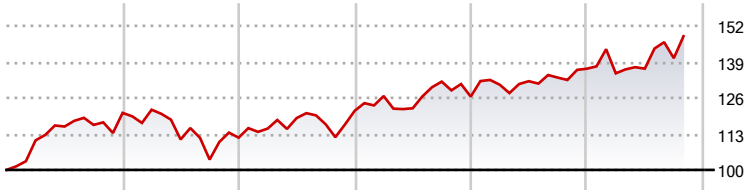
Benchmark Dichiarato
30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il pr

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,59	-7,42	8,68	4,23	7,97	8,58	● Fondo

Misure di Rischio

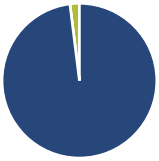
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	7,97
1-Anno	11,06
3-Anni Ann.ti	8,57
5-Anni Ann.ti	4,76
10-Anni Ann.ti	5,75

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

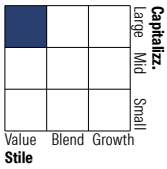
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	1,25	2,77	-
2025	3,40	0,96	0,98	2,41
2024	4,39	-3,48	7,87	-4,11
2023	2,93	3,32	-1,90	4,17
2022	0,94	-8,81	-6,54	7,62

Portafoglio 31/10/2026



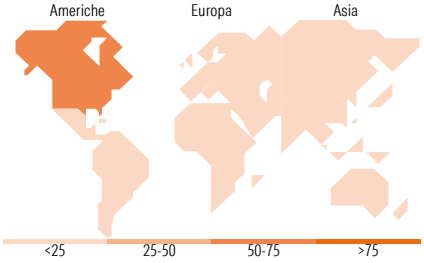
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,34
Large	38,93
Medium	27,20
Small	15,47
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.828,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Labcorp Holdings Inc		3,23
Sanofi SA		3,14
The Cigna Group		3,13
Deutsche Telekom AG		3,03
Microsoft Corp		2,95
Vinci SA		2,55
Coca-Cola Co		2,30
The Kroger Co		2,09
Crown Holdings Inc		2,06
Zoetis Inc Class A		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,72**
Materie Prime	0,47
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	10,73
Immobiliare	0,73
Sensibile	**32,46**
Telecomunicazioni	11,79
Energia	-
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	10,26
Difensivo	**48,83**
Beni Difensivi	19,19
Salute	25,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,21**
Stati Uniti	56,21
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,21**
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	21,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,58**
Giappone	9,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/03/2007
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	05/03/2007
NAV (20/11/2026)	EUR 27,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	766,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	149,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0278529986
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR