Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

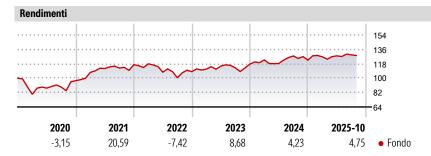
Morningstar Rating™

30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World Senza rating

NR EUR

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 processo dinvestimento individua le aziende operanti in settori economici di successo e in grado di generare utili, dividendi e flussi finanziari stabili e continui nel tempo. Tale stabilit contribuisce a contrastare la volatilit dei prezzi dei titoli azionari in cui il Comparto investe, attenuandone il rischio rispetto al mercato nel suo complesso. Un ulteriore fattore di stabilit l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone di...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	2025	3,40	0,96	0,98	-
1-Anno	0,88	2024	4,39	-3,48	7,87	-4,11
3-Anni Ann.ti	6,50	2023	2,93	3,32	-1,90	4,17
5-Anni Ann.ti	7,11	2022	0,94	-8,81	-6,54	7,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	4,79	2021	10,67	4,50	0,52	3,73

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,06
Large	39,57
Medium	21,89
Small	17,47
Micro	1,01





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vinci SA	‡	3,21
Sanofi SA	•	2,98
Cisco Systems Inc		2,71
Labcorp Holdings Inc	•	2,58
Microsoft Corp		2,47
CVS Health Corp	+	2,39
Johnson & Johnson	•	2,33
The Cigna Group	•	2,32
SSE PLC		2,31
Becton Dickinson & Co	+	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

	0
Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,98
📤 Materie Prime	0,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,92
🚅 Finanza	6,30
<u></u> Immobiliare	0,97
₩ Sensibile	34,95
1 Telecomunicazioni	13,16
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	8,42
且 Tecnologia	13,36
→ Difensivo	50,08
📜 Beni Difensivi	15,26
🛨 Salute	25,17
Servizi di Pubblica Utilità	9,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,93
Stati Uniti	60,48
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,49
Regno Unito	7,56
Europa Occidentale - Euro	18,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,58
Giappone	7,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,98

Ana	gra	ifica

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

Patrimonio Classe (MIn)	149,51 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0278529986

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BP EUR

NAV (06/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 24,26 500,44 EUR

(31/10/2025)

