

# Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged AP 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

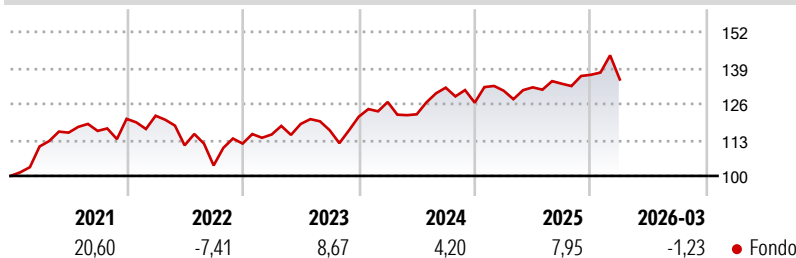
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 processo di investimento 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 stabilità contribuisce a contrastare la volatilità dei prezzi dei titoli azionari in cui il Comparto investe, attenuandone il rischio rispetto al mercato nel suo complesso. Un ulteriore fattore di stabilità è l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

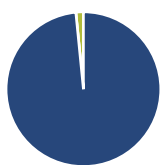
Fondo	
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	2,88
1-Anno	6,69
3-Anni Ann.ti	4,89
5-Anni Ann.ti	3,89
10-Anni Ann.ti	4,77

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,23	-	-	-
2025	3,40	0,95	0,98	2,41
2024	4,39	-3,51	7,87	-4,11
2023	2,93	3,31	-1,90	4,17
2022	0,94	-8,79	-6,53	7,60

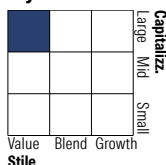
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	101,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,62
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

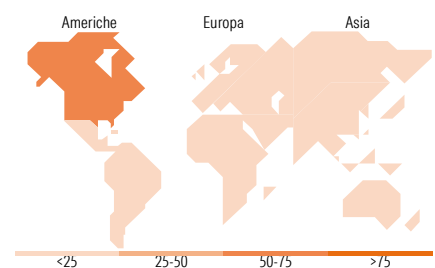


#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	18,78
Large	35,69
Medium	28,55
Small	15,45
Micro	1,52

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	37.848,3
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	3,98
Sanofi SA	⊕	3,84
Vinci SA	⚙	3,82
Labcorp Holdings Inc	⊕	2,78
The Cigna Group	⊕	2,61
Verizon Communications Inc	☎	2,42
Akamai Technologies Inc	📄	2,39
Coca-Cola Co	🍷	2,31
CVS Health Corp	⊕	2,16
Zoetis Inc Class A	⊕	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>15,87</b>
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	6,45
Immobiliare	0,84
<b>Sensibile</b>	<b>38,58</b>
Telecomunicazioni	14,82
Energia	-
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	12,29
<b>Difensivo</b>	<b>45,55</b>
Beni Difensivi	14,86
Salute	23,68
Servizi di Pubblica Utilità	7,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>60,04</b>
Stati Uniti	58,21
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,43</b>
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	21,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,53</b>
Giappone	7,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0305819384		

# Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged AP EUR

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 19,50

Patrimonio Netto (Mln)

678,36 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>