

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70%

MSCI World NR EUR

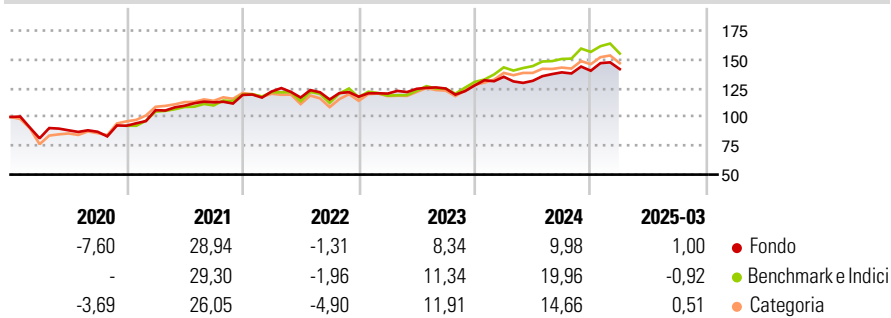
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

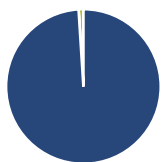
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,93	-9,37	-7,54	2025	1,00	-	-	-
6-Mesi	-3,01	-2,99	-1,71	2024	5,87	-2,60	5,59	1,02
1-Anno	2,10	4,54	4,50	2023	2,30	3,46	0,17	2,18
3-Anni Ann.ti	2,23	6,43	5,99	2022	2,50	-4,31	-1,45	2,10
5-Anni Ann.ti	8,13	13,51	12,16	2021	14,62	3,64	2,64	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,92
Large	45,04
Medium	23,08
Small	9,60
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.404,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	2,97
The Cigna Group	■	2,70
Becton Dickinson & Co	■	2,69
Vinci SA	■	2,59
Cisco Systems Inc	■	2,58
Johnson & Johnson	■	2,38
Iberdrola SA	■	2,36
Verizon Communications Inc	■	2,32
Labcorp Holdings Inc	■	2,32
CVS Health Corp	■	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,99
■ Materie Prime	0,82
■ Beni di Consumo Ciclici	7,22
■ Finanza	5,44
■ Immobiliare	0,51
Sensibile	34,66
■ Telecomunicazioni	15,31
■ Energia	-
■ Beni Industriali	7,21
■ Tecnologia	12,13
Difensivo	51,36
■ Beni Difensivi	17,01
■ Salute	25,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,02
Stati Uniti	65,49
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,79
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	17,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,19
Giappone	7,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 33,23	ISIN	LU0841537888		
Patrimonio Netto (Mln)	2.205,09 EUR				

(31/03/2025)