

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

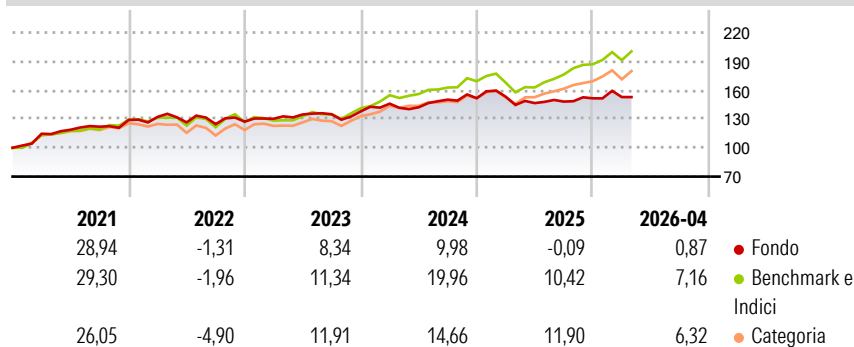
Il Comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo d'investimento individua le aziende operanti 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 l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,95	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

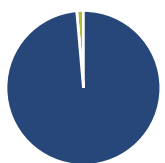
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	3,69	1,61
6-Mesi	3,07	12,95	12,79
1-Anno	2,77	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	5,08	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	5,79	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	6,44	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	1,00	-4,33	1,07	2,30
2024	5,87	-2,60	5,59	1,02
2023	2,30	3,46	0,17	2,18
2022	2,50	-4,31	-1,45	2,10

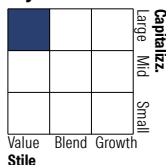
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

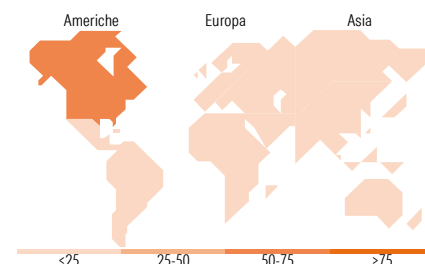


Mkt Cap %

Fondo	21,49
Giant	32,05
Large	28,79
Medium	16,21
Small	1,47
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.228,4
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,55
Deutsche Telekom AG	+	3,52
Vinci SA	+	3,45
Microsoft Corp	+	3,18
Labcorp Holdings Inc	+	2,78
The Cigna Group	+	2,73
Zoetis Inc Class A	+	2,46
CVS Health Corp	+	2,39
Coca-Cola Co	+	2,27
Verizon Communications Inc	+	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,00
Materie Prime	0,63
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	6,76
Immobiliare	0,87
Sensibile	38,17
Telecomunicazioni	13,84
Energia	-
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	12,79
Difensivo	45,83
Beni Difensivi	15,62
Salute	24,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,45
Stati Uniti	58,51
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,26
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,29
Giappone	7,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(18/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0841537888
NAV (18/05/2026)	EUR 35,39		
Patrimonio Netto (Mln)	1.112,68 EUR		

(30/04/2026)