

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC 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 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	4,65
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,54	1,10	1,12	2,55
2024	4,53	-3,35	8,03	-3,97
2023	3,07	3,46	-1,76	4,31
2022	1,09	-8,75	-6,38	7,76

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

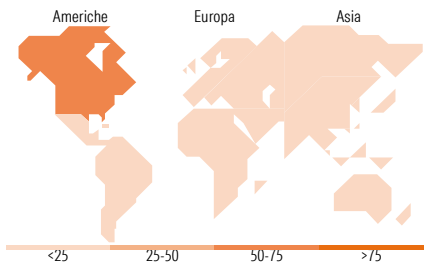


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,01
Large	37,51
Medium	24,04
Small	18,04
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.642,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA	🔧	3,22
Deutsche Telekom AG	📶	2,96
Sanofi SA	🏥	2,74
The Cigna Group	🏥	2,66
Becton Dickinson & Co	🏥	2,34
CVS Health Corp	🏥	2,33
Labcorp Holdings Inc	🏥	2,28
Akamai Technologies Inc	💻	2,25
Johnson & Johnson	🏥	2,19
Reckitt Benckiser Group PLC	🏥	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,07
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	7,15
Immobiliare	0,86
Sensibile	35,44
Telecomunicazioni	13,95
Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	12,74
Difensivo	48,49
Beni Difensivi	16,16
Salute	24,12
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,35
Stati Uniti	59,91
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,76
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	18,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,89
Giappone	7,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,42 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.	1,25%
Data di Partenza	21/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0841556672		

# Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 26,73
Patrimonio Netto (Mln)	511,26 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	