

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 volatilità 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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

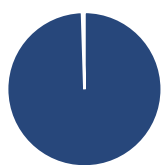
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,39
6-Mesi	4,24
1-Anno	7,02
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	4,16
10-Anni Ann.ti	5,50

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,09	-	-	-
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 30/04/2026



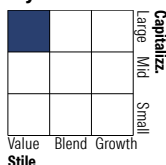
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

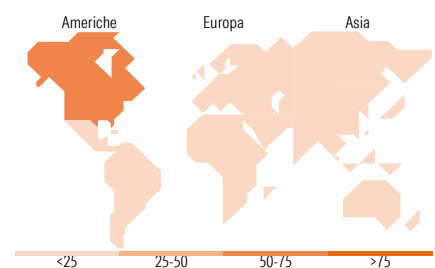


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,50
Large	32,03
Medium	28,80
Small	16,19
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.268,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,58
Deutsche Telekom AG	+	3,57
Vinci SA	+	3,47
Microsoft Corp	+	3,22
Labcorp Holdings Inc	+	2,81
The Cigna Group	+	2,75
Zoetis Inc Class A	+	2,52
CVS Health Corp	+	2,41
Coca-Cola Co	+	2,28
Verizon Communications Inc	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,00
Materie Prime	0,63
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	6,75
Immobiliare	0,87
Sensibile	38,16
Telecomunicazioni	13,84
Energia	-
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	12,80
Difensivo	45,84
Beni Difensivi	15,61
Salute	24,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,48
Stati Uniti	58,53
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	9,26
Giappone	7,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Min)	5,23 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.	1,83%
Data di Partenza	21/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0841556672		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC EUR

NAV (22/05/2026)

EUR 27,05

Patrimonio Netto (Mln)

682,15 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

