

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

30% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70% MSCI
World NR EUR

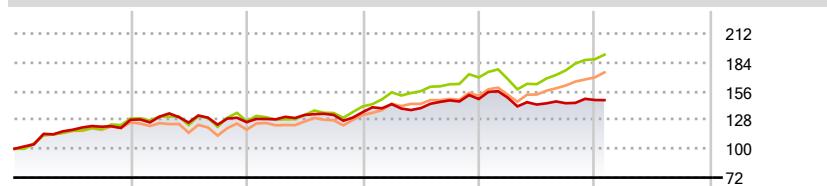
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,20	-1,81	7,75	9,38	-0,64	-0,08
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	7,68	8,84
6-Mesi	6,12	15,35	13,96
1-Anno	-0,60	11,33	12,75
3-Anni Ann.ti	5,44	13,80	12,53
5-Anni Ann.ti	7,81	12,83	11,27
10-Anni Ann.ti	6,90	11,27	9,68

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	-4,46	0,93	2,16
2024	5,72	-2,73	5,44	0,88
2023	2,16	3,32	0,03	2,04
2022	2,38	-4,41	-1,61	1,97

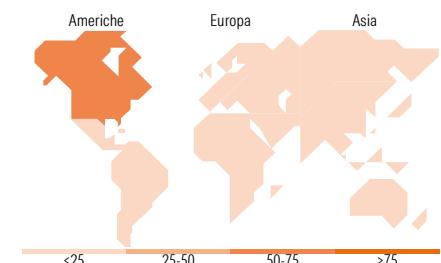
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	19,19
Large	35,91	
Medium	26,16	
Small	17,02	
Style	Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.242,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,65
Vinci SA	Beni di Consumo Ciclici	3,26
Sanofi SA	Finanza	3,03
Akamai Technologies Inc	Immobiliare	2,72
The Cigna Group		2,57
Labcorp Holdings Inc	Telecomunicazioni	2,43
Becton Dickinson & Co	Energia	2,40
SSE PLC	Beni Industriali	2,32
Coca-Cola Co	Tecnologia	2,13
CVS Health Corp		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,77
Beni di Consumo Ciclici	7,64
Finanza	7,26
Immobiliare	0,87
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	14,84
Energia	-
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	12,45
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	16,35
Salute	22,50
Servizi di Pubblica Utilità	8,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,42
Stati Uniti	59,11
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,24
Regno Unito	7,26
Europa Occidentale - Euro	19,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,34
Giappone	7,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergenti	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	354,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(17/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	02/01/2006	UCITS		Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Si		
			Acc		

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0112467450
NAV (17/02/2026)	EUR 34,23		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.132,03 EUR		