

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## 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

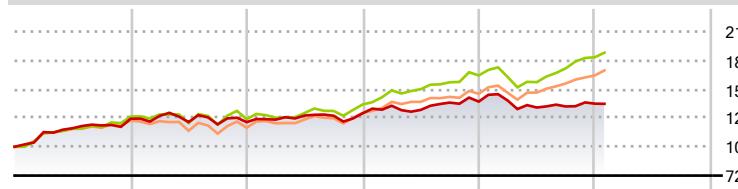
## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Rendimenti



| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 27,23 | -2,57 | 6,94  | 8,55  | -1,38 | -0,14   |
| 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          | -6,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13  |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 8,45  |
| 3Y R-Squared      | 73,46 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,76 | 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           | 4,28  | 6,84  | 8,21  |
| 6-Mesi           | 5,71  | 15,05 | 13,56 |
| 1-Anno           | -1,35 | 11,43 | 12,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,65  | 13,66 | 12,36 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,00  | 12,91 | 11,12 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,09  | 11,41 | 9,74  |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 2026                     | -    | -     | -     | -    |
| 2025                     | 0,68 | -4,64 | 0,74  | 1,97 |
| 2024                     | 5,53 | -2,92 | 5,23  | 0,69 |
| 2023                     | 1,97 | 3,13  | -0,15 | 1,85 |
| 2022                     | 2,19 | -4,63 | -1,76 | 1,77 |

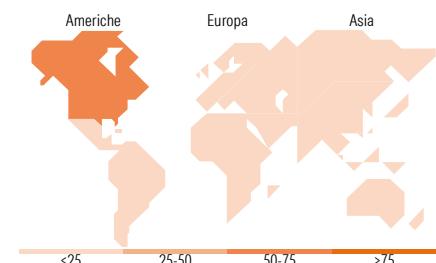
### Portafoglio 31/01/2026



| 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 %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| • Ciclico                   |
| 16,54                       |
| Materie Prime               |
| 0,77                        |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| 7,64                        |
| Finanza                     |
| 7,26                        |
| Immobiliare                 |
| 0,87                        |
| ▼ Sensibile                 |
| 36,16                       |
| Telecomunicazioni           |
| 14,84                       |
| Energia                     |
| -                           |
| Beni Industriali            |
| 8,87                        |
| Tecnologia                  |
| 12,45                       |
| ► Difensivo                 |
| 47,30                       |
| Beni Difensivi              |
| 16,35                       |
| Salute                      |
| 22,50                       |
| Servizi di Pubblica Utilità |
| 8,45                        |

| 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) | 87,41 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |                            | (13/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | 00352 43 39 50 1           | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,56% |
| Web                 | www.nordea.lu              | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,64% |
| Data di Partenza    | 02/01/2006                 | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | Claus Vorm                 | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

## Nordea 1 - Global Stable Equity Fund E EUR

|  |              |      |              |
|--|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                   | 15/01/2010   | ISIN | LU0229519805 |
| NAV (17/02/2026)                       | EUR 29,22    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/01/2026) | 1.132,03 EUR |      |              |