

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund E 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

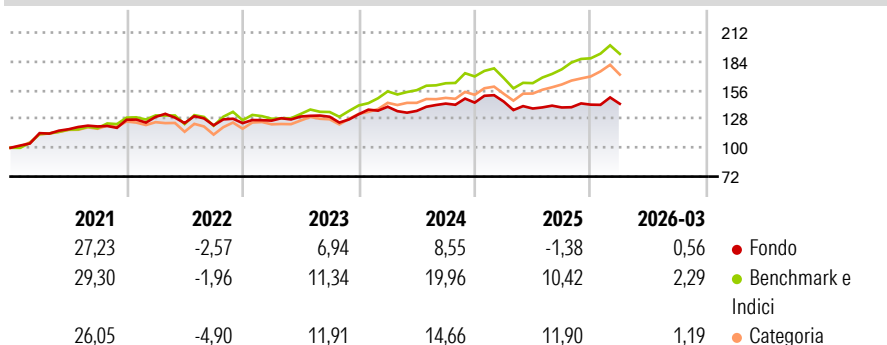
Il Comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo d'investimento individua le aziende operanti 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	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

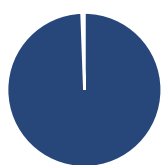
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	-	2,88
6-Mesi	1,87	-	7,62
1-Anno	-1,23	-	14,55
3-Anni Ann.ti	4,25	-	12,88
5-Anni Ann.ti	4,71	-	9,45
10-Anni Ann.ti	5,28	-	8,87

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	18,80
Large	35,69
Medium	28,51
Small	15,49
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 37.864,7
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	3,90
Sanofi SA	⊕	3,77
Vinci SA	⚙	3,74
Labcorp Holdings Inc	⊕	2,70
The Cigna Group	⊕	2,55
Verizon Communications Inc	☎	2,37
Akamai Technologies Inc	📄	2,32
Coca-Cola Co	🍷	2,26
CVS Health Corp	⊕	2,11
Zoetis Inc Class A	⊕	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,89
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	6,46
Immobiliare	0,84
Sensibile	38,57
Telecomunicazioni	14,82
Energia	-
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	12,26
Difensivo	45,54
Beni Difensivi	14,86
Salute	23,66
Servizi di Pubblica Utilità	7,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	58,20
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,46
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	21,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,52
Giappone	7,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	83,97 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.	2,56%
Data di Partenza	02/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund E EUR

Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0229519805
NAV (02/04/2026)	EUR 28,30		
Patrimonio Netto (Mln)	1.109,32 EUR		

(31/03/2026)