

# 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

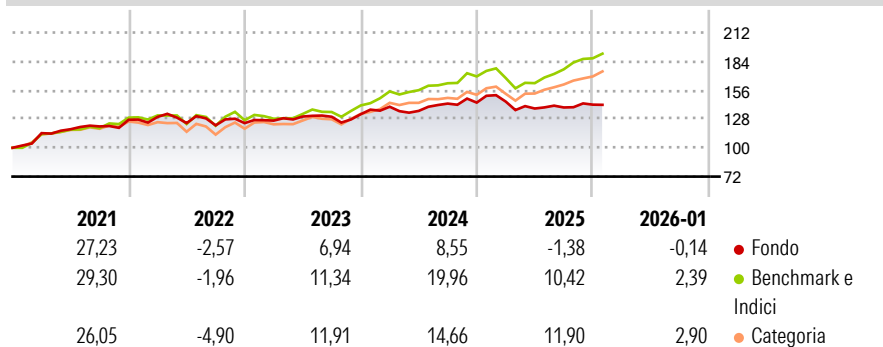
Il Comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo d'investimento individua le aziende operanti 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	-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)

### Rendimenti

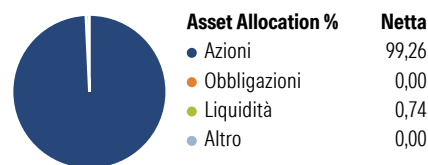


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	6,84	8,21
6-Mesi	5,71	15,05	13,56
1-Anno	-1,35	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	4,65	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	7,00	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	6,09	11,41	9,74

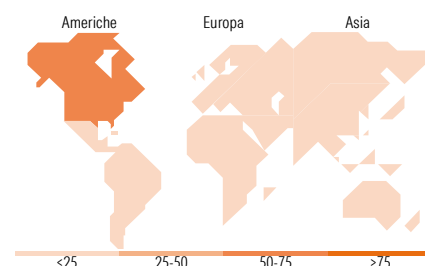
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,19	
Large	35,91	
Medium	26,16	
Small	17,02	
Micro	1,72	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.242,9	2



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,42</b>
Stati Uniti	59,11
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,34</b>
Giappone	7,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	1,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,41 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 <sup>(17/02/2026)</sup>	EUR 29,22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,03 EUR		
<sup>(31/01/2026)</sup>			