

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BP 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	0,25
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 %

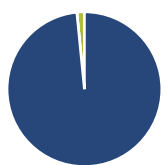
Fondo	
3-Mesi	-3,43
6-Mesi	0,16
1-Anno	4,89
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	4,73

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-1,23	-	-	-
2025	3,40	0,96	0,98	2,41
2024	4,39	-3,48	7,87	-4,11
2023	2,93	3,32	-1,90	4,17
2022	0,94	-8,81	-6,54	7,62

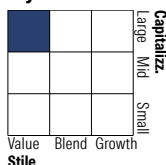
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	101,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

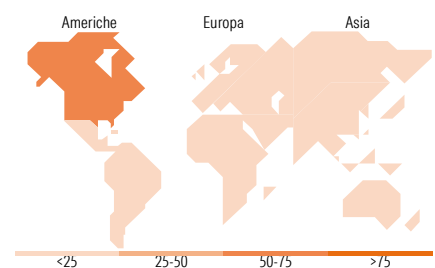


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	18,78
Large	35,69
Medium	28,55
Small	15,45
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	37.848,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	3,98
Sanofi SA	⊕	3,84
Vinci SA	⚙	3,82
Labcorp Holdings Inc	⊕	2,78
The Cigna Group	⊕	2,61
Verizon Communications Inc	☎	2,42
Akamai Technologies Inc	📄	2,39
Coca-Cola Co	🍷	2,31
CVS Health Corp	⊕	2,16
Zoetis Inc Class A	⊕	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	15,87
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	6,45
Immobiliare	0,84
Sensibile	38,58
Telecomunicazioni	14,82
Energia	-
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	12,29
Difensivo	45,55
Beni Difensivi	14,86
Salute	23,68
Servizi di Pubblica Utilità	7,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	60,04
Stati Uniti	58,21
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,43
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	21,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,53
Giappone	7,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	144,25 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.	1,81%
Data di Partenza	05/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0278529986		

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BP EUR

NAV (13/05/2026)	EUR 25,18
Patrimonio Netto (Mln)	678,36 EUR

(31/03/2026)