

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 pr

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

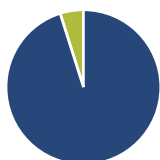
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	-4,94
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	0,88
5-Anni Ann.ti	7,23
10-Anni Ann.ti	4,20

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,40	-	-	-
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
2021	10,67	4,50	0,52	3,73

Portafoglio 31/03/2025

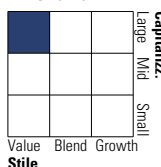


Asset Allocation %

Azioni	95,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,88
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

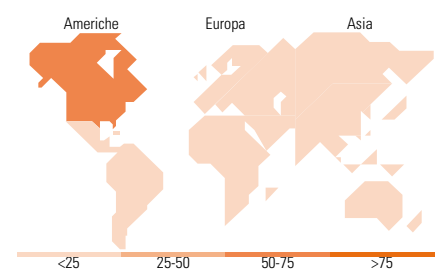


Mkt Cap %

Category	Fondo (%)
Giant	21,96
Large	45,02
Medium	23,04
Small	9,62
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.431,2
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	2,85
The Cigna Group	✚	2,59
Becton Dickinson & Co	✚	2,58
Vinci SA	⚙	2,49
Cisco Systems Inc	📄	2,48
Iberdrola SA	⚡	2,31
Johnson & Johnson	✚	2,28
Verizon Communications Inc	☎	2,23
Labcorp Holdings Inc	✚	2,22
Sanofi SA	✚	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	14,01
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	5,45
Immobiliare	0,51
Sensibile	34,63
Telecomunicazioni	15,30
Energia	-
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	12,13
Difensivo	51,36
Beni Difensivi	17,00
Salute	25,21
Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	67,00
Stati Uniti	65,47
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,87
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	17,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,14
Giappone	6,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	144,83 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.	1,79%
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		
NAV (17/04/2025)	EUR 23,23				
Patrimonio Netto (Mln)	498,71 EUR				

(31/03/2025)