## Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

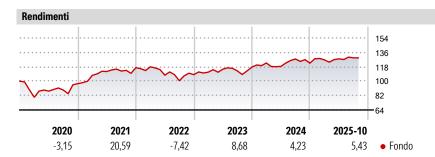
30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World NR EUR

## 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 dinvestimento 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 volatilit 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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	4,37	2025	3,40	0,96	0,98	-
1-Anno	2,61	2024	4,39	-3,48	7,87	-4,11
3-Anni Ann.ti	6,79	2023	2,93	3,32	-1,90	4,17
5-Anni Ann.ti	8,90	2022	0,94	-8,81	-6,54	7,62
10-Anni Ann.ti	4,86	2021	10,67	4,50	0,52	3,73
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,35
Large	38,23
Medium	24,39
Small	15,95
Micro	1,08





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Vinci SA	© COLLOTO	3,22
Alphabet Inc Class A		3,16
Labcorp Holdings Inc	+	3,10
The Cigna Group	•	2,63
Cisco Systems Inc		2,46
Johnson & Johnson	-	2,46
Sanofi SA		2,42
Microsoft Corp		2,37
Becton Dickinson & Co	•	2,27
CVS Health Corp	•	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	88
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	15,48	
🚣 Materie Prime	0,83	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,29	
🚅 Finanza	6,41	
	0,95	
₩ Sensibile	36,04	
Telecomunicazioni	14,44	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	8,65	
Tecnologia	12,95	
→ Difensivo	48,48	
🔚 Beni Difensivi	14,47	
■ Salute	24,45	
Servizi di Pubblica Utilità	9,56	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,22
Stati Uniti	61,95
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,18
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	17,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,60
Giappone	7,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	152,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	05/03/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0278529986		

# Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BP EUR

 NAV (30/10/2025)
 EUR 24,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 506,15 EUR

(30/09/2025)

