

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged E 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 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 è l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
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 %

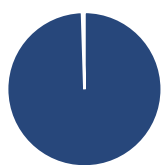
Fondo	
3-Mesi	-3,66
6-Mesi	2,48
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	4,05

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,41	-	-	-
2025	3,21	0,78	0,79	2,22
2024	4,20	-3,66	7,67	-4,29
2023	2,74	3,13	-2,08	3,98
2022	0,77	-9,03	-6,69	7,41

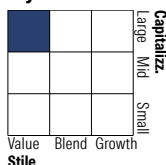
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

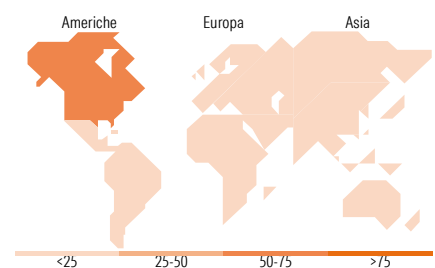


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	21,50
Large	32,03
Medium	28,80
Small	16,19
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	39.268,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	3,58
Deutsche Telekom AG	+	3,57
Vinci SA	+	3,47
Microsoft Corp	+	3,22
Labcorp Holdings Inc	+	2,81
The Cigna Group	+	2,75
Zoetis Inc Class A	+	2,52
CVS Health Corp	+	2,41
Coca-Cola Co	+	2,28
Verizon Communications Inc	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	16,00
Materie Prime	0,63
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	6,75
Immobiliare	0,87
Sensibile	38,16
Telecomunicazioni	13,84
Energia	-
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	12,80
Difensivo	45,84
Beni Difensivi	15,61
Salute	24,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	60,48
Stati Uniti	58,53
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,26
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,26
Giappone	7,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,03 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	05/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0278530729		

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged E EUR

NAV (20/05/2026)

EUR 23,02

Patrimonio Netto (Mln)

682,15 EUR

(30/04/2026)