

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged E EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World

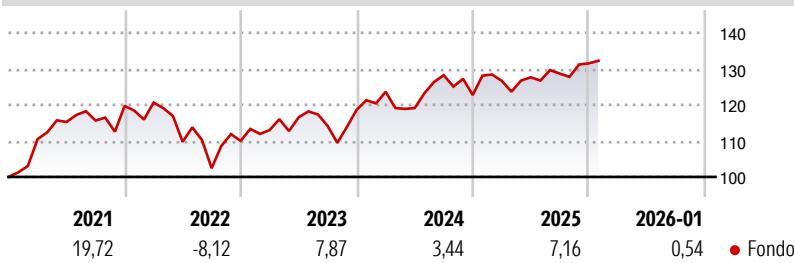
NR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

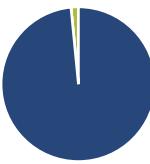
Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,26
6-Mesi	7,09
1-Anno	7,88
3-Anni Ann.ti	6,43
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	5,52

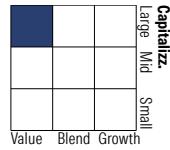
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


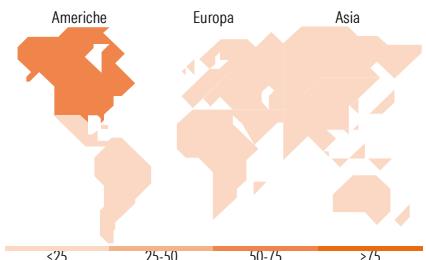
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Fondo

Giant	19,20
Large	35,91
Medium	26,15
Small	17,02
Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.245,4
	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	IT	3,62
Vinci SA	Costruzioni	3,24
Sanofi SA	Salute	3,00
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	2,70
The Cigna Group	Salute	2,55
Labcorp Holdings Inc	Salute	2,41
Becton Dickinson & Co	Salute	2,38
SSE PLC	Telecomunicazioni	2,30
Coca-Cola Co	Consumo	2,11
CVS Health Corp	Salute	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,42
Stati Uniti	59,11
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,24
Regno Unito	7,26
Europa Occidentale - Euro	19,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,34
Giappone	7,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergenti	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
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	LU0278530729		

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged E EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 23,85
Patrimonio Netto (Mln)	520,15 EUR
(31/01/2026)	