

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged AP 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

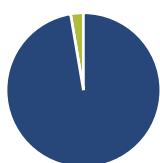
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,28
6-Mesi	3,75
1-Anno	5,32
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	4,84
10-Anni Ann.ti	5,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,39	-3,51	7,87	-4,11
2023	2,93	3,31	-1,90	4,17
2022	0,94	-8,79	-6,53	7,60
2021	10,63	4,51	0,54	3,74

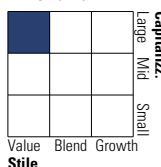
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

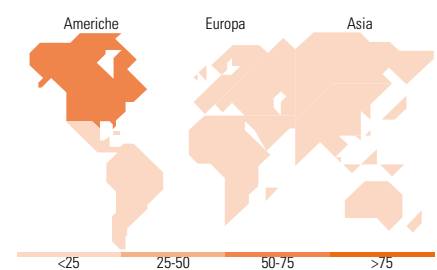
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,82
Large	41,13
Medium	27,25
Small	9,09
Micro	0,72

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.757,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,18
Becton Dickinson & Co	✚	2,97
Cisco Systems Inc	☎	2,75
The Cigna Group	✚	2,47
Vinci SA	⚙	2,33
Sanofi SA	✚	2,33
Global Payments Inc	⚙	2,28
Johnson & Johnson	✚	2,26
Verizon Communications Inc	☎	2,22
Iberdrola SA	💡	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,78
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	4,93
Immobiliare	0,48
Sensibile	37,90
Telecomunicazioni	16,97
Energia	-
Beni Industriali	6,67
Tecnologia	14,26
Difensivo	48,33
Beni Difensivi	17,46
Salute	22,20
Servizi di Pubblica Utilità	8,67

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,80
Stati Uniti	66,81
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,90
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,07
Asia	9,29
Giappone	6,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 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	02/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0305819384		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,49				
Patrimonio Netto (Mln)	479,81 EUR				

(31/12/2024)