

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 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 l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

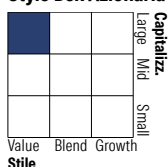
	Fondo
3-Mesi	4,46
6-Mesi	7,50
1-Anno	8,68
3-Anni Ann.ti	7,21
5-Anni Ann.ti	6,43
10-Anni Ann.ti	6,31

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,40	0,95	0,98	2,41
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

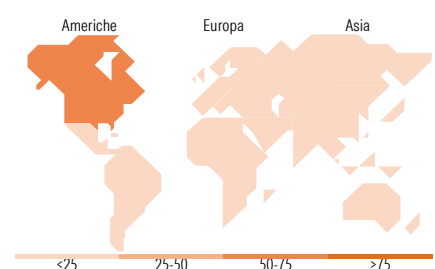
Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.245,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,62
Vinci SA	Retail	3,24
Sanofi SA	Farmaceutici	3,00
Akamai Technologies Inc	Internet	2,70
The Cigna Group	Assicurazioni	2,55
Labcorp Holdings Inc	Sanità	2,41
Becton Dickinson & Co	Sanità	2,38
SSE PLC	Energia	2,30
Coca-Cola Co	Bevande	2,11
CVS Health Corp	Sanità	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo 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 - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,28 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.	1,80%
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		

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged AP EUR

NAV ^(12/02/2026)	EUR 20,76
Patrimonio Netto (Mln)	520,15 EUR
^(31/01/2026)	