

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged AP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World

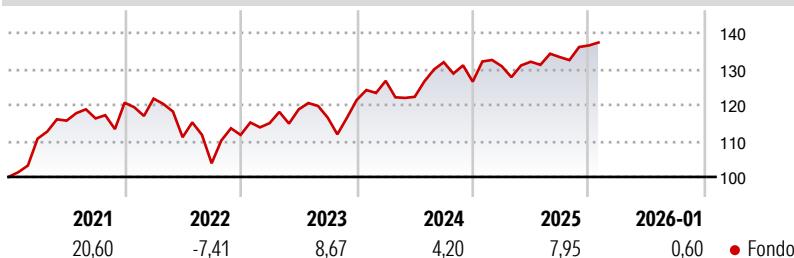
NR EUR

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

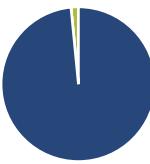
Rend. Cumulati %

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

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

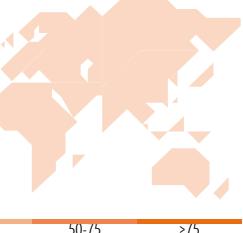
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

Style	Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
	Large	Mid	Small		
Value	Blend	Growth			
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

Americhe

Europa

Asia

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	Alimentari	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)	10,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	02/07/2007	UCITS		Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Inc		
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)	