

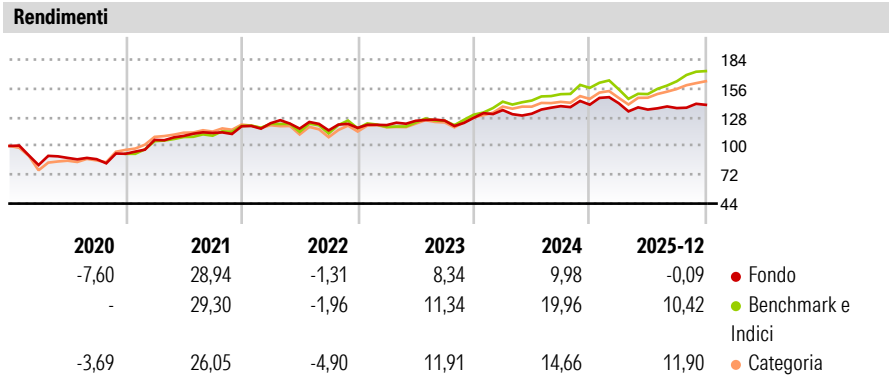
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	30% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70% MSCI World NR EUR	★★

**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 d'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 stabilit  contribuisce a contrastare la volatilit  dei prezzi dei titoli azionari in cui il Comparto investe, attenuandone il rischio rispetto al mercato nel suo complesso. Un ulteriore fattore di stabilit  l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone...

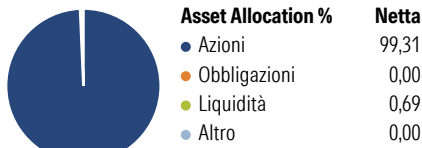
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	75,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	13,77	11,38	2025	1,00	-4,33	1,07	2,30
1-Anno	-4,33	9,58	10,40	2024	5,87	-2,60	5,59	1,02
3-Anni Ann.ti	5,09	13,21	12,03	2023	2,30	3,46	0,17	2,18
5-Anni Ann.ti	8,16	13,88	11,92	2022	2,50	-4,31	-1,45	2,10
10-Anni Ann.ti	6,84	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz. Media</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Small</td></tr></table>					Capitalizz. Media									Value	Blend	Growth	Small	Giant	18,99
						Capitalizz. Media													
Value	Blend	Growth	Small																
			Large	37,48															
			Medium	24,05															
			Small	18,03															
			Micro	1,44															
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap EUR	39.569,03															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vinci SA	Beni di Consumo Ciclici	3,24
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,98
Sanofi SA	Salute	2,76
The Cigna Group	Assicurazioni	2,68
Becton Dickinson & Co	Beni Industriali	2,36
CVS Health Corp	Salute	2,34
Labcorp Holdings Inc	Salute	2,30
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	2,27
Johnson & Johnson	Salute	2,20
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>16,06</b>
Materie Prime		0,78
Beni di Consumo Ciclici		7,28
Finanza		7,14
Immobiliare		0,86
<b>Sensibile</b>		<b>35,41</b>
Telecomunicazioni		13,94
Energia		-
Beni Industriali		8,75
Tecnologia		12,72
<b>Difensivo</b>		<b>48,53</b>
Beni Difensivi		16,17
Salute		24,15
Servizi di Pubblica Utilit�		8,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,37</b>
Stati Uniti		59,93
Canada		2,44
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>27,75</b>
Regno Unito		7,17
Europa Occidentale - Euro		18,81
Europa Occidentale - Non Euro		1,77
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>9,88</b>
Giappone		7,83
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,86
Asia - Emergente		1,19

Anagrafica

Societ� di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,17 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.	1,25%
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0841537888
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 34,80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,75 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			