

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70% MSCI

World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

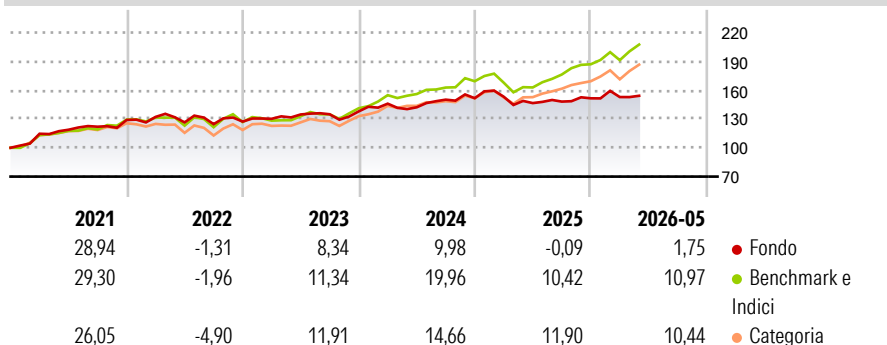
Il Comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo d'investimento individua le aziende operanti in settori economici di successo e in grado di generare utili, dividendi e flussi finanziari stabili e continui nel tempo. Tale 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,90	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	73,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	11,51	9,95
6-Mesi	2,08	12,95	11,54
1-Anno	4,62	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	5,07	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	5,33	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	6,17	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	1,00	-4,33	1,07	2,30
2024	5,87	-2,60	5,59	1,02
2023	2,30	3,46	0,17	2,18
2022	2,50	-4,31	-1,45	2,10

Portafoglio 31/05/2026



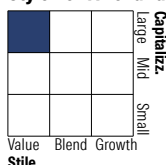
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria

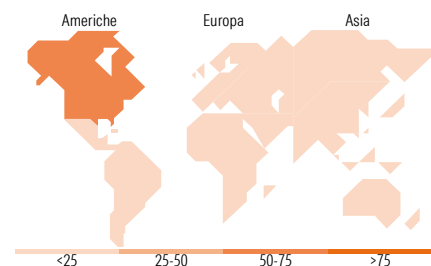


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,44
Large	34,05
Medium	30,80
Small	15,33
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.447,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,69
Microsoft Corp	Software	3,49
Sanofi SA	Farmaceutico	3,37
Vinci SA	Retail	3,34
Labcorp Holdings Inc	Sanità	2,82
The Cigna Group	Assicurazione	2,70
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,33
Coca-Cola Co	Beveraggi	2,32
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,20
Zoetis Inc Class A	Farmaceutico	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,54
Materie Prime	0,69
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	7,07
Immobiliare	0,88
Sensibile	39,17
Telecomunicazioni	15,13
Energia	-
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	12,13
Difensivo	45,29
Beni Difensivi	16,13
Salute	24,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,60
Stati Uniti	58,18
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,54
Regno Unito	6,86
Europa Occidentale - Euro	20,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,87
Giappone	8,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0841537888
NAV (22/06/2026)	EUR 35,25		
Patrimonio Netto (Mln)	1.101,19 EUR		

(31/05/2026)