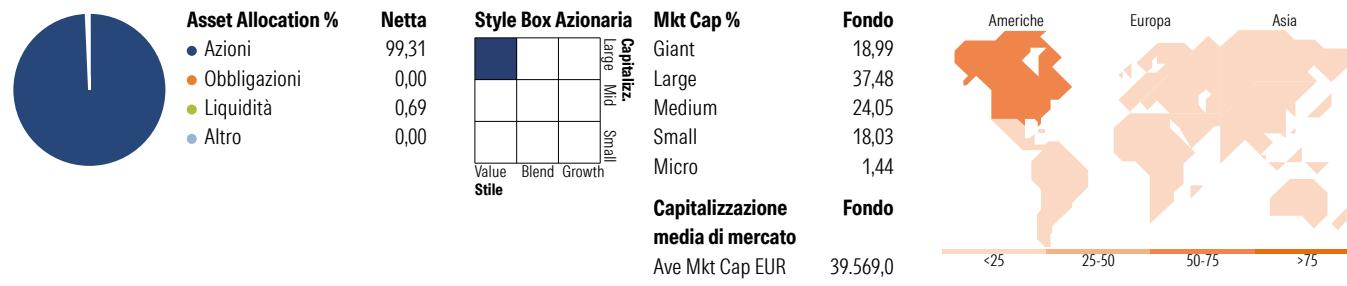


# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™					
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	★★					
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>								
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...								
<b>Misure di Rischio</b>								
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)								
<b>Rendimenti</b>								
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12			
-7,60	28,94	-1,31	8,34	9,98	-0,09	● Fondo		
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	● Benchmark e Indici		
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	● Categorie		
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								
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					

## Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vinci SA	⚙️	3,24
Deutsche Telekom AG	📱	2,98
Sanofi SA	✚	2,76
The Cigna Group	✚	2,68
Becton Dickinson & Co	✚	2,36
CVS Health Corp	✚	2,34
Labcorp Holdings Inc	✚	2,30
Akamai Technologies Inc	💻	2,27
Johnson & Johnson	✚	2,20
Reckitt Benckiser Group PLC	👉	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	59,93
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,75
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
Asia	9,88
Giappone	7,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergenti	1,19

## Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	62,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc		

## Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

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