

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

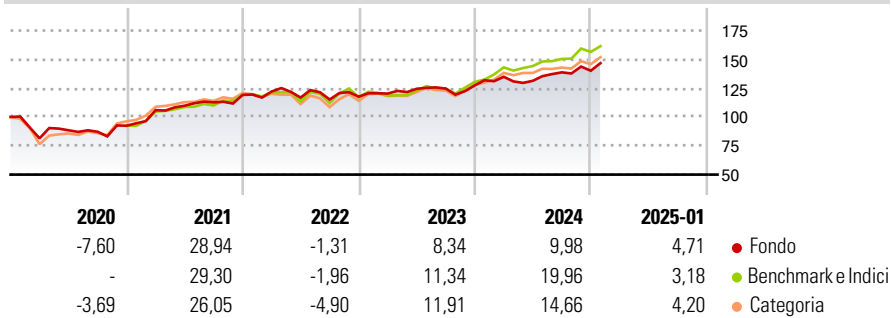
Morningstar Rating™

★★★

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 pr

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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	3,17	4,35	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	15,90	13,71	2024	5,87	-2,60	5,59	1,02
1-Anno	10,09	20,31	17,63	2023	2,30	3,46	0,17	2,18
3-Anni Ann.ti	7,36	10,98	8,70	2022	2,50	-4,31	-1,45	2,10
5-Anni Ann.ti	7,03	10,27	8,99	2021	14,62	3,64	2,64	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

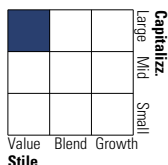
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

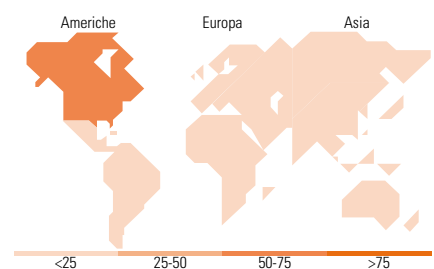
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,22
Large	43,98
Medium	23,90
Small	9,37
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.015,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	3,90
Becton Dickinson & Co	🏠	2,98
Cisco Systems Inc	📄	2,60
Labcorp Holdings Inc	🏠	2,55
The Cigna Group	🏠	2,45
Vinci SA	⚙️	2,25
Johnson & Johnson	🏠	2,21
Sanofi SA	🏠	2,14
Global Payments Inc	📄	2,12
Iberdrola SA	💡	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,46
🏠 Materie Prime	0,67
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🏠 Finanza	5,02
🏠 Immobiliare	0,45
Sensibile	36,88
📄 Telecomunicazioni	16,23
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	6,56
📄 Tecnologia	14,08
Difensivo	49,67
🏠 Beni Difensivi	16,50
🏠 Salute	24,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,72
Stati Uniti	66,89
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,42
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	8,86
Giappone	6,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	66,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 36,14	ISIN	LU0841537888		
Patrimonio Netto (Mln)	2.360,79 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 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.