## 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

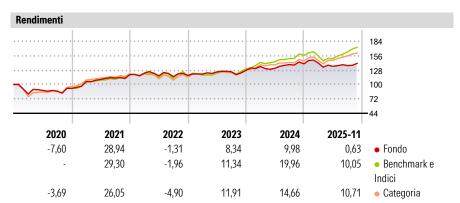
### Morningstar Rating™

SCI ★★

### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	72,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove



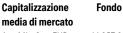
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	15,01	10,50	2025	1,00	-4,33	1,07	-
1-Anno	-3,05	8,66	7,93	2024	5,87	-2,60	5,59	1,02
3-Anni Ann.ti	4,68	12,52	10,94	2023	2,30	3,46	0,17	2,18
5-Anni Ann.ti	8,38	13,40	11,68	2022	2,50	-4,31	-1,45	2,10
10-Anni Ann.ti	6,51	9,54	7,88	2021	14,62	3,64	2,64	5,75

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,04
Large	36,80
Medium	22,11
Small	18,07
Micro	0,98



Ave Mkt Cap EUR 44.357,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vinci SA	₽	3,27
Deutsche Telekom AG		2,97
Sanofi SA		2,84
The Cigna Group		2,73
Labcorp Holdings Inc		2,47
Johnson & Johnson	+	2,46
CVS Health Corp		2,38
Becton Dickinson & Co		2,37
Akamai Technologies Inc		2,32
Coca-Cola Co	Ħ	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	87
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	15,58
A Materie Prime	0,77
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,83
🚅 Finanza	7,09
★ Immobiliare	0,89
₩ Sensibile	35,53
Telecomunicazioni	14,65
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	12,20
→ Difensivo	48,90
🔚 Beni Difensivi	15,24
<b>➡</b> Salute	25,12
Servizi di Pubblica Utilità	8,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,76
Stati Uniti	60,30
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,22
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	18,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,02
Giappone	8,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	62,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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

15/01/2010 Data Inizio Gestione LU0841537888

EUR 34,63 NAV (05/12/2025) 1.632,24 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)



