

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

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

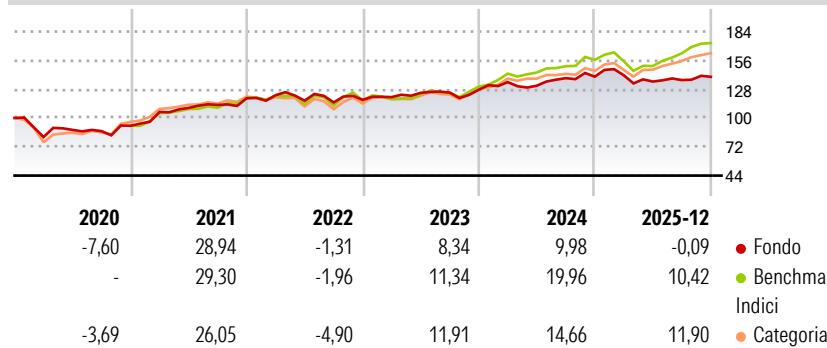
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	4,68	5,79
6-Mesi	2,52	13,77	11,38
1-Anno	-4,33	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	5,09	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	8,16	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	6,84	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

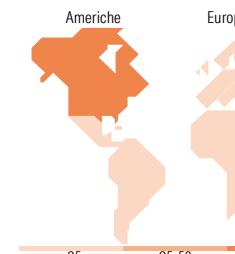
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

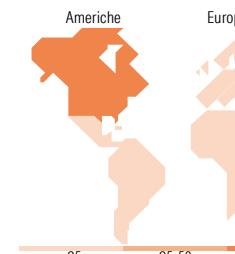
Fondo
Ave Mkt Cap EUR

39.569,0

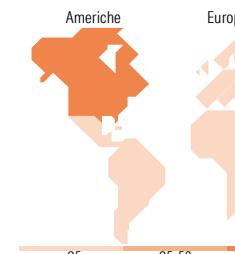
3



Americhe



Europa



Asia

<25 25-50 50-75 >75

### 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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				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

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)			