

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World
NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 di 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 è l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

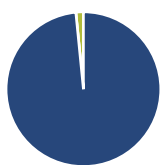
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	-0,04
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	5,21

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,09	-	-	-
2025	3,54	1,10	1,12	2,55
2024	4,53	-3,35	8,03	-3,97
2023	3,07	3,46	-1,76	4,31
2022	1,09	-8,75	-6,38	7,76

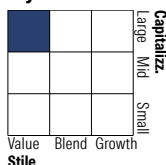
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	101,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

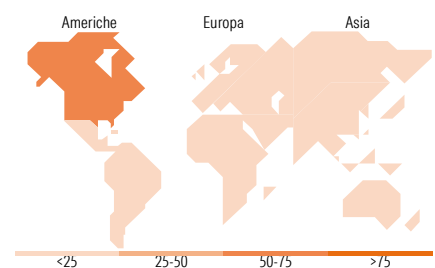


Mkt Cap %

Giant	18,78
Large	35,69
Medium	28,55
Small	15,45
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.848,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	3,98
Sanofi SA	⊕	3,84
Vinci SA	⚙	3,82
Labcorp Holdings Inc	⊕	2,78
The Cigna Group	⊕	2,61
Verizon Communications Inc	☎	2,42
Akamai Technologies Inc	📄	2,39
Coca-Cola Co	🍷	2,31
CVS Health Corp	⊕	2,16
Zoetis Inc Class A	⊕	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	15,87
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	6,45
Immobiliare	0,84
Sensibile	38,58
Telecomunicazioni	14,82
Energia	-
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	12,29
Difensivo	45,55
Beni Difensivi	14,86
Salute	23,68
Servizi di Pubblica Utilità	7,01

Ripartizione Geografica %

America	60,04
Stati Uniti	58,21
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,43
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	21,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,53
Giappone	7,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	21/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0841556672		

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC EUR

NAV (24/04/2026)

EUR 26,61

Patrimonio Netto (Mln)

678,36 EUR

(31/03/2026)