

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

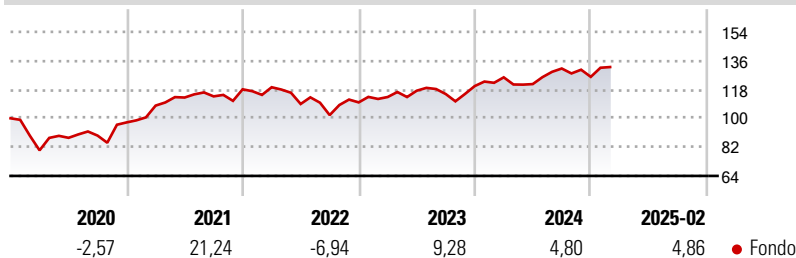
Morningstar Rating™

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 pr

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

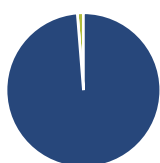
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	0,45
1-Anno	4,52
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	10,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	10,78	4,67	0,64	3,89

Portafoglio 28/02/2025

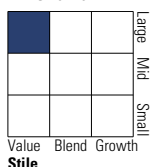


Asset Allocation %

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

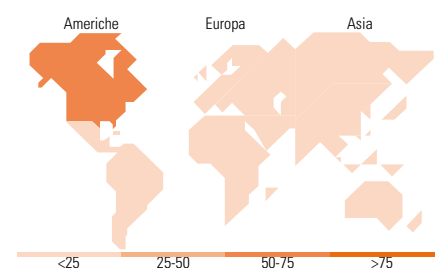


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	23,26
Large	39,76
Medium	25,94
Small	10,64
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.421,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,04
Cisco Systems Inc	IT	2,68
Becton Dickinson & Co	Salute	2,66
The Cigna Group	Salute	2,50
Labcorp Holdings Inc	Salute	2,49
Vinci SA	Edilizia	2,36
Johnson & Johnson	Salute	2,35
Coca-Cola Co	Alimentari	2,25
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,20
Iberdrola SA	Energia	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,06
Materie Prime	0,63
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	5,56
Immobiliare	0,49
Sensibile	34,69
Telecomunicazioni	15,61
Energia	-
Beni Industriali	6,63
Tecnologia	12,45
Difensivo	51,24
Beni Difensivi	17,35
Salute	25,47
Servizi di Pubblica Utilità	8,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,67
Stati Uniti	66,87
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,40
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,93
Giappone	6,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,49 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.	1,24%
Data di Partenza	21/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0841556672		
NAV (12/03/2025)	EUR 25,11				
Patrimonio Netto (Mln)	500,21 EUR				

(28/02/2025)