

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World

NR EUR

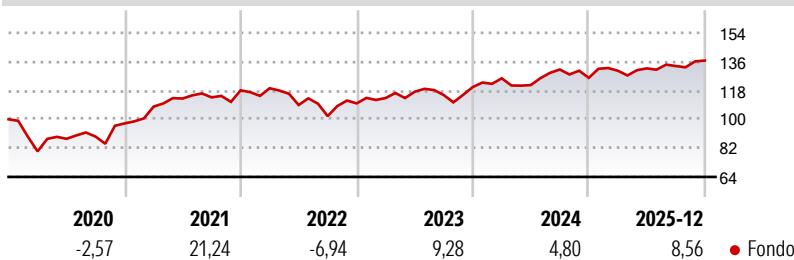
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

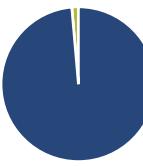
	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	3,84
1-Anno	6,76
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	6,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

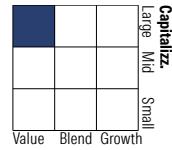
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,54	1,10	1,12	2,55
2024	4,53	-3,35	8,03	-3,97
2023	3,07	3,46	-1,76	4,31
2022	1,09	-8,75	-6,38	7,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

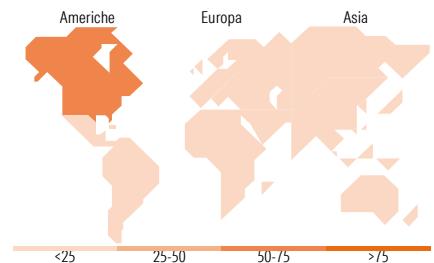
	Fondo
Giant	19,01
Large	37,51
Medium	24,04
Small	18,04
Micro	1,40

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA	⚙️	3,22
Deutsche Telekom AG	📱	2,96
Sanofi SA	✚	2,74
The Cigna Group	✚	2,66
Becton Dickinson & Co	✚	2,34
CVS Health Corp	✚	2,33
Labcorp Holdings Inc	✚	2,28
Akamai Technologies Inc	💻	2,25
Johnson & Johnson	✚	2,19
Reckitt Benckiser Group PLC	🛒	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,07
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	7,15
Immobiliare	0,86
Sensibile	35,44
Telecomunicazioni	13,95
Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	12,74
Difensivo	48,49
Beni Difensivi	16,16
Salute	24,12
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,35
Stati Uniti	59,91
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,76
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	18,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,89
Giappone	7,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergenti	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 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		Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2007	ISIN	LU0841556672	Acc	-

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC EUR

NAV (20/01/2026)	EUR 26,48
Patrimonio Netto (Mln)	511,26 EUR
(31/12/2025)	