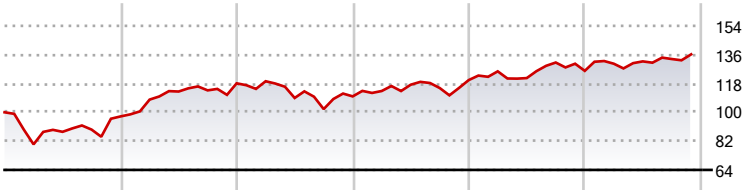
Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World NR EUR	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 dinvestimento 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 di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,57	21,24	-6,94	9,28	4,80	8,17	● Fondo

Misure di Rischio

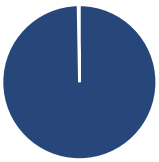
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	3,17
1-Anno	3,77
3-Anni Ann.ti	6,15
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

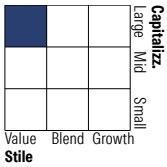
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,54	1,10	1,12	-
2024	4,53	-3,35	8,03	-3,97
2023	3,07	3,46	-1,76	4,31
2022	1,09	-8,75	-6,38	7,76
2021	10,78	4,67	0,64	3,89

Portafoglio 30/11/2025



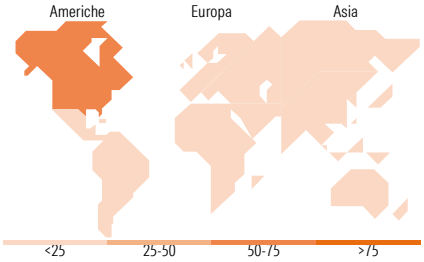
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,02
Large	36,87
Medium	22,08
Small	18,06
Micro	0,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.374,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA		3,31
Deutsche Telekom AG		2,98
Sanofi SA		2,85
The Cigna Group		2,74
Labcorp Holdings Inc		2,49
Johnson & Johnson		2,49
CVS Health Corp		2,41
Becton Dickinson & Co		2,41
Akamai Technologies Inc		2,33
Coca-Cola Co		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,55**
Materie Prime	0,77
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	7,07
Immobiliare	0,89
Sensibile	**35,49**
Telecomunicazioni	14,61
Energia	-
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	12,18
Difensivo	**48,96**
Beni Difensivi	15,28
Salute	25,16
Servizi di Pubblica Utilità	8,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,77**
Stati Uniti	60,34
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,18**
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	18,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,04**
Giappone	8,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	21/03/2016
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	05/03/2007

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841556672

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BC EUR

NAV (05/12/2025)	EUR 26,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	511,18 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.