

# 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

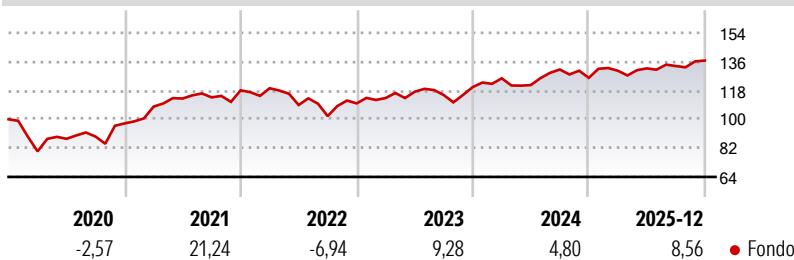
## Morningstar Rating™

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 %

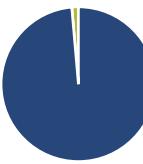
	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	3,84
1-Anno	6,76
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	6,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

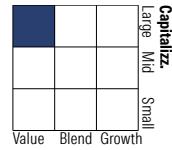
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,54	1,10	1,12	2,55
2024	4,53	-3,35	8,03	-3,97
2023	3,07	3,46	-1,76	4,31
2022	1,09	-8,75	-6,38	7,76

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Fondo

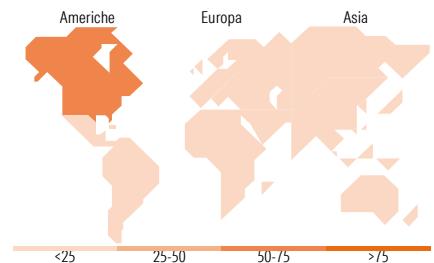
	Fondo
Giant	19,01
Large	37,51
Medium	24,04
Small	18,04
Micro	1,40

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,35</b>
Stati Uniti	59,91
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,89</b>
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	Si	Spese correnti	1,26%
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 (20/01/2026)	EUR 26,48
Patrimonio Netto (Mln)	511,26 EUR
(31/12/2025)	