

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70% MSCI

World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

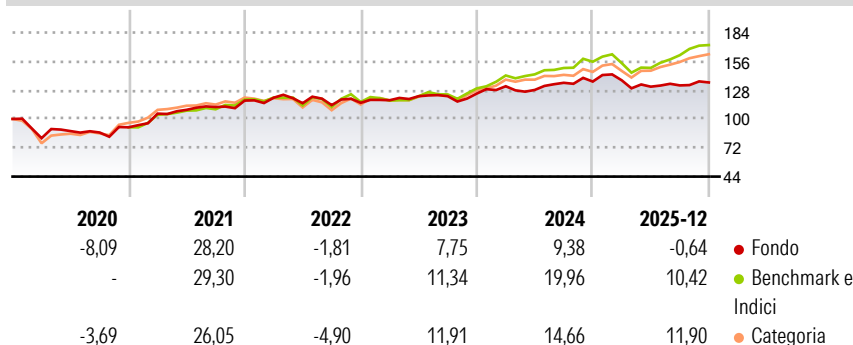
Il Comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo d'investimento individua le aziende operanti 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 l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

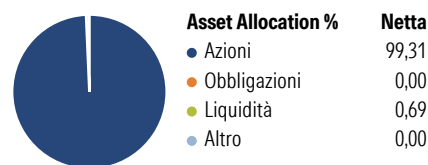


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	4,68	5,79
6-Mesi	2,24	13,77	11,38
1-Anno	-4,85	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	4,52	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	7,57	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	6,26	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

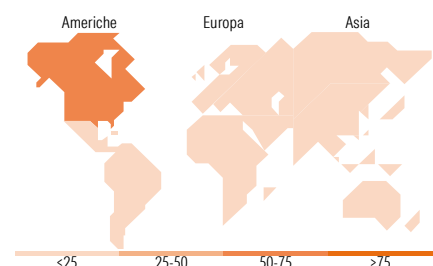
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,87	-4,46	0,93	2,16
2024	5,72	-2,73	5,44	0,88
2023	2,16	3,32	0,03	2,04
2022	2,38	-4,41	-1,61	1,97

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,99
Large	37,48
Medium	24,05
Small	18,03
Micro	1,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.569,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA	Industria	3,24
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,98
Sanofi SA	Farmaceutici	2,76
The Cigna Group	Assicurazioni	2,68
Becton Dickinson & Co	Sanità	2,36
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,34
Labcorp Holdings Inc	Sanità	2,30
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	2,27
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,20
Reckitt Benckiser Group PLC	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,06
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	7,14
Immobiliare	0,86
Sensibile	35,41
Telecomunicazioni	13,94
Energia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	12,72
Difensivo	48,53
Beni Difensivi	16,17
Salute	24,15
Servizi di Pubblica Utilità	8,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	59,93
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,75
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	18,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,88
Giappone	7,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	343,81 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.	1,81%
Data di Partenza	02/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0112467450
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 32,80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,75 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			