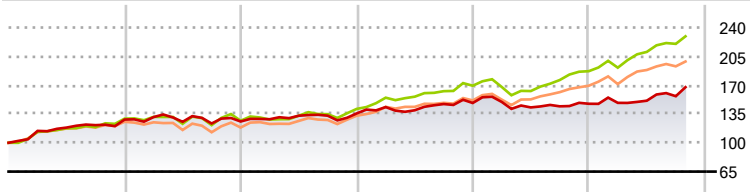
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	30% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70% MSCI World NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,20	-1,81	7,75	9,38	-0,64	13,65
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	69,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Basso

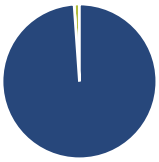
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	4,11	2,91
6-Mesi	14,27	14,56	11,78
1-Anno	16,71	25,28	23,88
3-Anni Ann.ti	9,41	20,27	17,70
5-Anni Ann.ti	6,28	12,99	10,63
10-Anni Ann.ti	6,90	11,17	9,47

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	1,76	3,62	-
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 31/10/2026



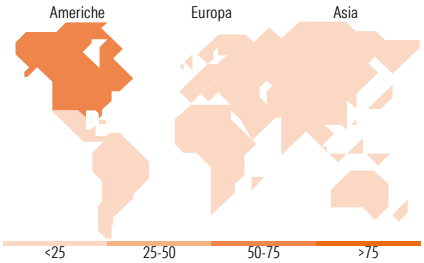
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,36
Large	38,94
Medium	27,17
Small	15,48
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.879,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Labcorp Holdings Inc		3,26
Sanofi SA		3,16
The Cigna Group		3,16
Deutsche Telekom AG		3,05
Microsoft Corp		2,98
Vinci SA		2,57
Coca-Cola Co		2,33
The Kroger Co		2,11
Crown Holdings Inc		2,07
Zoetis Inc Class A		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,69**
Materie Prime	0,47
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	10,72
Immobiliare	0,73
Sensibile	**32,45**
Telecomunicazioni	11,80
Energia	-
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	10,24
Difensivo	**48,86**
Beni Difensivi	19,21
Salute	25,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,21**
Stati Uniti	56,24
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,21**
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	21,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,58**
Giappone	9,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	335,60 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.	1,79%
Data di Partenza	02/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0112467450		
NAV (10/11/2026)	EUR 37,63				

See disclosures for more details

© 2026 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 Fund BP EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.147,75 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR