

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

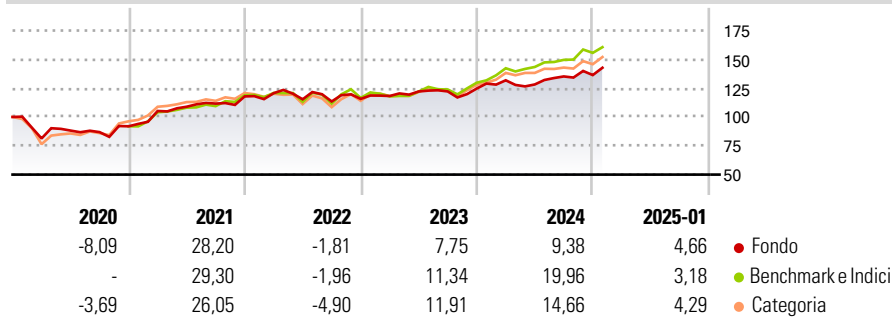
Morningstar Rating™

★★★

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 pr

Rendimenti



Misure di Rischio

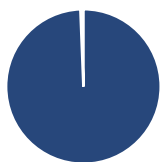
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,25	20,39	16,84	2024	5,72	-2,73	5,44	0,88
3-Anni Ann.ti	6,89	10,87	8,56	2023	2,16	3,32	0,03	2,04
5-Anni Ann.ti	6,98	10,58	9,27	2022	2,38	-4,41	-1,61	1,97
10-Anni Ann.ti	6,98	8,91	7,42	2021	14,46	3,49	2,50	5,58

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

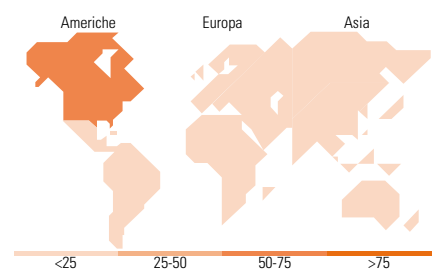
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,22
Large	43,98
Medium	23,90
Small	9,37
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.015,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	3,90
Becton Dickinson & Co	■	2,98
Cisco Systems Inc	■	2,60
Labcorp Holdings Inc	■	2,55
The Cigna Group	■	2,45
Vinci SA	■	2,25
Johnson & Johnson	■	2,21
Sanofi SA	■	2,14
Global Payments Inc	■	2,12
Iberdrola SA	■	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,46
■ Materie Prime	0,67
■ Beni di Consumo Ciclici	7,31
■ Finanza	5,02
■ Immobiliare	0,45
Sensibile	36,88
■ Telecomunicazioni	16,23
■ Energia	-
■ Beni Industriali	6,56
■ Tecnologia	14,08
Difensivo	49,67
■ Beni Difensivi	16,50
■ Salute	24,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,72
Stati Uniti	66,89
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,42
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	8,86
Giappone	6,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	432,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	02/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 34,31	ISIN	LU0112467450		
Patrimonio Netto (Mln)	2.360,79 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.