

# 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

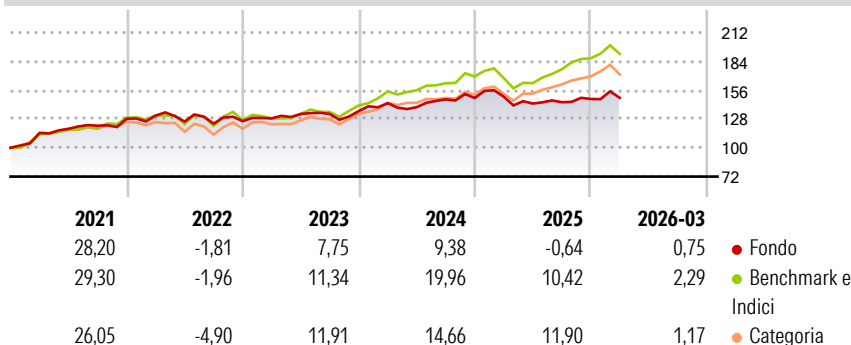
Il Comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo d'investimento individua le aziende operanti 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	-7,17	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

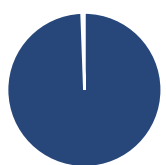
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	4,66	3,05
6-Mesi	2,63	9,55	9,13
1-Anno	5,10	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	4,24	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	5,41	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	5,80	10,72	8,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
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

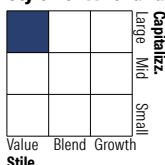
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

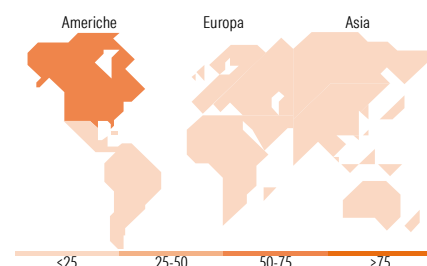


#### Mkt Cap %

Fondo	18,80
Giant	35,69
Large	28,51
Medium	15,49
Small	1,52
Micro	1,52

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.864,7
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,90
Sanofi SA	Farmaceutici	3,77
Vinci SA	Retail	3,74
Labcorp Holdings Inc	Sanità	2,70
The Cigna Group	Assicurazioni	2,55
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,37
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	2,32
Coca-Cola Co	Bevande	2,26
CVS Health Corp	Sanità	2,11
Zoetis Inc Class A	Farmaceutici	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,89</b>
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	6,46
Immobiliare	0,84
<b>Sensibile</b>	<b>38,57</b>
Telecomunicazioni	14,82
Energia	-
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	12,26
<b>Difensivo</b>	<b>45,54</b>
Beni Difensivi	14,86
Salute	23,66
Servizi di Pubblica Utilità	7,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,02</b>
Stati Uniti	58,20
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,46</b>
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	21,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,52</b>
Giappone	7,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	328,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	02/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

---

Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0112467450
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 33,05		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.109,32 EUR		