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 stabilit contribuisce a contrastare la volatilit dei prezzi dei titoli azionari in cui il Comparto investe, attenuandone il rischio rispetto al mercato nel suo complesso. Un ulteriore fattore di stabilit l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il Comparto si propone...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,67	
3Y R-Squared	74,77	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



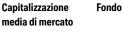
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	8,69	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	15,94	13,48	2025	0,87	-4,46	0,93	-
1-Anno	-1,63	12,20	11,45	2024	5,72	-2,73	5,44	0,88
3-Anni Ann.ti	4,30	11,99	11,19	2023	2,16	3,32	0,03	2,04
5-Anni Ann.ti	10,09	16,02	14,30	2022	2,38	-4,41	-1,61	1,97
10-Anni Ann.ti	5,78	9,34	7,61	2021	14,46	3,49	2,50	5,58

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,31
Large	38,20
Medium	24,44
Small	15,97
Micro	1,08



6

46.993,6 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vinci SA	₽	3,27
Labcorp Holdings Inc	•	3,20
Alphabet Inc Class A		3,18
The Cigna Group	•	2,67
Cisco Systems Inc		2,51
Johnson & Johnson	1	2,49
Sanofi SA	•	2,45
Microsoft Corp		2,40
Becton Dickinson & Co	•	2,31
CVS Health Corp	•	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,50
A Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	6,42
	0,94
₩ Sensibile	36,03
Telecomunicazioni	14,42
Tenergia	=
Beni Industriali	8,65
Tecnologia	12,96
→ Difensivo	48,47
📜 Beni Difensivi	14,45
■ Salute	24,46
Servizi di Pubblica Utilità	9,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,24
Stati Uniti	61,94
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,16
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	17,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,60
Giappone	7,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	369,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	02/01/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc		

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

15/01/2010 Data Inizio Gestione LU0112467450

EUR 32,42 NAV (30/10/2025) 1.792,39 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



