

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund E 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

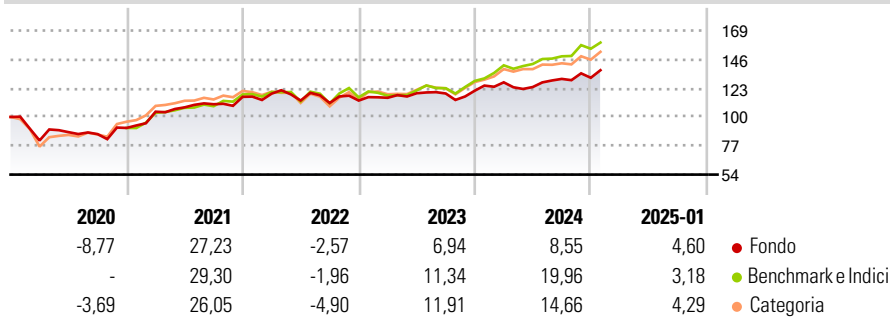
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Basso

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	5,37	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,42	20,39	16,84	2024	5,53	-2,92	5,23	0,69
3-Anni Ann.ti	6,07	10,87	8,56	2023	1,97	3,13	-0,15	1,85
5-Anni Ann.ti	6,17	10,58	9,27	2022	2,19	-4,63	-1,76	1,77
10-Anni Ann.ti	6,18	8,91	7,42	2021	14,22	3,32	2,32	5,36

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

Capitalizza	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
<b>Ciclico</b>	<b>13,46</b>
🏠 Materie Prime	0,67
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🏠 Finanza	5,02
🏠 Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>36,88</b>
📄 Telecomunicazioni	16,23
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	6,56
📄 Tecnologia	14,08
<b>Difensivo</b>	<b>49,67</b>
🏠 Beni Difensivi	16,50
🏠 Salute	24,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,19

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,72</b>
Stati Uniti	66,89
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,86</b>
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)	97,31 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.	2,54%
Data di Partenza	02/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 29,52	ISIN	LU0229519805		
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.