

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™

★★

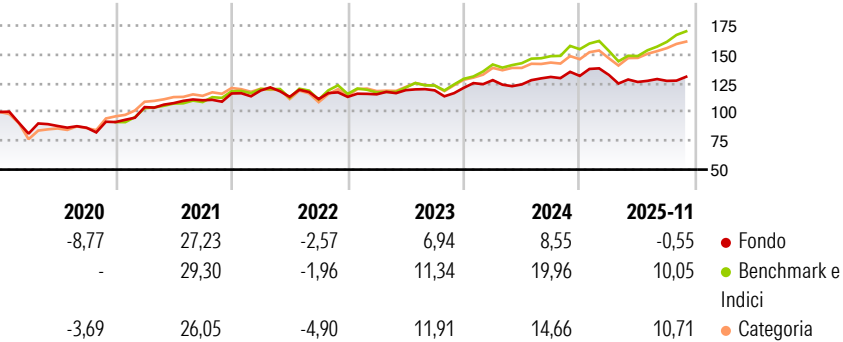
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 Rischio

3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	72,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

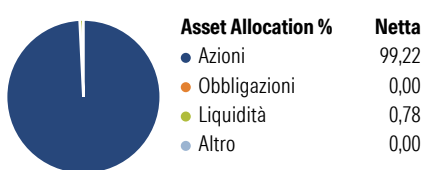
Rendimenti



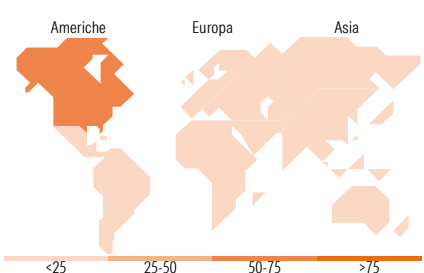
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	6,29	5,32
6-Mesi	1,92	13,95	10,27
1-Anno	-2,22	8,74	9,21
3-Anni Ann.ti	4,58	13,46	12,33
5-Anni Ann.ti	7,05	13,17	11,52
10-Anni Ann.ti	5,05	9,62	7,95
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,68	-4,64	0,74	-
2024	5,53	-2,92	5,23	0,69
2023	1,97	3,13	-0,15	1,85
2022	2,19	-4,63	-1,76	1,77
2021	14,22	3,32	2,32	5,36

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	22,04
Large	Large	36,80
Medium	Medium	22,11
Small	Small	18,07
Micro	Micro	0,98
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		44.357,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vinci SA	Industria	3,27
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,97
Sanofi SA	Farmaceutici	2,84
The Cigna Group	Assicurazioni	2,73
Labcorp Holdings Inc	Sanit�	2,47
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,46
CVS Health Corp	Sanit�	2,38
Becton Dickinson & Co	Sanit�	2,37
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	2,32
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		15,58
Materie Prime		0,77
Beni di Consumo Ciclici		6,83
Finanza		7,09
Immobiliare		0,89
Sensibile		35,53
Telecomunicazioni		14,65
Energia		-
Beni Industriali		8,68
Tecnologia		12,20
Difensivo		48,90
Beni Difensivi		15,24
Salute		25,12
Servizi di Pubblica Utilit�		8,54

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,76
Stati Uniti		60,30
Canada		2,46
America Latina e Centrale		0,00
Europa		27,22
Regno Unito		7,16
Europa Occidentale - Euro		18,37
Europa Occidentale - Non Euro		1,69
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,02
Giappone		8,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,89
Asia - Emergente		1,12

Anagrafica

Societ� di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	88,47 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.	2,56%
Data di Partenza	02/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund E EUR

Data Inizio Gestione	15/01/2010	ISIN	LU0229519805
NAV ^(17/12/2025)	EUR 28,00		
Patrimonio Netto (Mln)	1.632,24 EUR		
^(30/11/2025)			