

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Gbl Val TME NR USD
 jelentésekben használják

Morningstar Category™

 Összesített részvények - nagy
 tokeérték

NAV 34,49

NavDate febr. 27 2026

ISIN

LU0112467450

Valuta

EUR

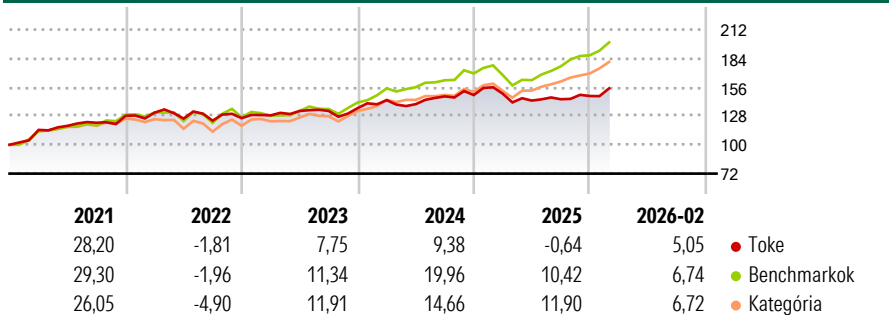
Beruházási célok

The fund seeks to provide shareholders with investment growth in the long term. Benchmark 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted). For performance comparison only. Risk characteristics of the fund's portfolio may bear some resemblance to those of the benchmark. MSCI World Index (Net Return) and MSCI World Minimum Volatility Index (Net Return) for risk comparison only. Risk characteristics of the fund's portfolio will bear some resemblance to those of the benchmarks.

Risk Measures

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	72,82	3Y Risk	< ∅
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Alacsony
3Y Tracking Error	5,56		ny
		10Y Risk	Alacsony
			ny

Számítások használata Morningstar Gbl Val TME NR USD (ahol alkalmazható)

Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	4,25	7,10	7,92
6 hónap	6,06	16,18	13,87
1 év	-0,70	12,64	13,56
3 év évenként	6,29	15,14	13,37
5 év évenként	8,23	13,77	12,02
10 év évenként	6,59	11,17	9,52

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portfólió 2026. 02. 28.


Asset Class	Net %	Cat %
Részvények	99,26	96,04
Kötvények	0,00	0,57
Készpénz	0,74	2,64
Egyéb	0,00	0,74

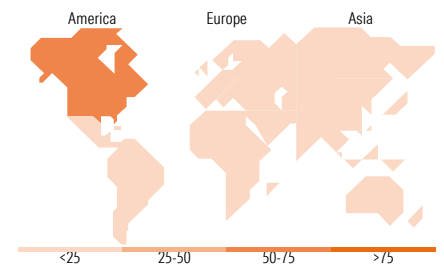
Equity Style Box™

Mkt Cap %

Market Cap	Toke %	Cat %
Hatalmas	22,37	30,25
Nagy	32,28	37,71
Közepes	28,28	25,85
Alacsony	15,49	5,71
Nagyon alacsony	1,57	0,47

Átlag teljesítmény (millió)

Metric	Toke	Cat
Ave Mkt	39 862,0079	806,73
Cap EUR		


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	4,24
Vinci SA	Construction	3,61
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3,22
Akamai Technologies Inc	Technology	2,64
The Cigna Group	Healthcare	2,61
Labcorp Holdings Inc	Healthcare	2,47
Coca-Cola Co	Consumer Cyclical	2,24
Verizon Communications Inc	Telecommunications	2,20
CVS Health Corp	Healthcare	2,16
SSE PLC	Utilities	2,10
Top 10 részvényes tokéja		27,49
Teljes toke vagyonrész		88
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

Sector	Toke %	Cat %
Cyclical	16,78	36,56
Basic Materials	0,73	5,91
Consumer Cyclical	7,93	9,03
Financial Services	7,26	20,14
Real Estate	0,86	1,48
Sensitive	36,29	39,02
Communication Services	15,35	7,85
Energy	-	4,14
Industrials	9,69	11,65
Technology	11,25	15,38
Defensive	46,93	24,43
Consumer Defensive	15,64	7,79
Healthcare	23,24	14,11
Utilities	8,05	2,52

Világ régiói %

Region	Toke %	Cat %
Americas	60,42	50,46
Egyesült Államok	58,09	47,65
Kanada	2,32	1,73
Latin-Amerika	0,00	1,08
Greater Europe	30,32	34,22
Egyesült Királyság	7,68	10,46
Euróövezet	20,53	18,22
Európa - kivéve Euróövezet	2,10	5,20
Európa - fejlődő	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,14
Közép-Kelet	0,00	0,17
Greater Asia	9,26	15,32
Japán	7,49	7,89
Ausztrálázsia	0,00	0,37
Ázsia - fejlett	0,84	4,93
Ázsia - fejlődő	0,93	2,13

Eljárások

Toketulajdonos	Nordea Investment Funds SA	Kezdeti dátum	2006. 01. 02.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	00352 43 39 50 1	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.nordea.lu	UCITS (át ruházható)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,21%
Kezelo neve	Claus Vorm	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	1,80%
Kezelés kezdeti dátuma	2010. 01. 15.	kollektív befektetési vállalkozások)			

© 2026 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információk, adatok és vélemények ("Információ") (1) a Morningstar bizalmas és saját információit is tartalmazza (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők (3) nem képviselnek befektetési tanácsokat, (4) kizárólag tájékoztató célúak, (5) teljességük, pontosságuk és időszerűségük nem garantált, továbbá (6) különböző időpontokban közzétett adatok alapján kerültek megállapításra. Az információkat saját felelősségére használja. A Morningstar nem felelős kereskedelmi döntésekért, károkkért vagy veszteségekkért, melyek az információkkal vagy azok hasznosításával hozhatók kapcsolatba. Kérjük, minden adatot ellenőrizzen mielőtt felhasználja, és ne hozzon befektetéssel kapcsolatos döntéseket pénzügyi szakértő megkeresése nélkül. A korábbi teljesítmény nem garantálja a jövőbeli sikert. A beruházásokból származó érték és bevétel bármely irányba elmozdulhat.