

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged BI EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

30% Euribor 1 Month EUR, 70% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

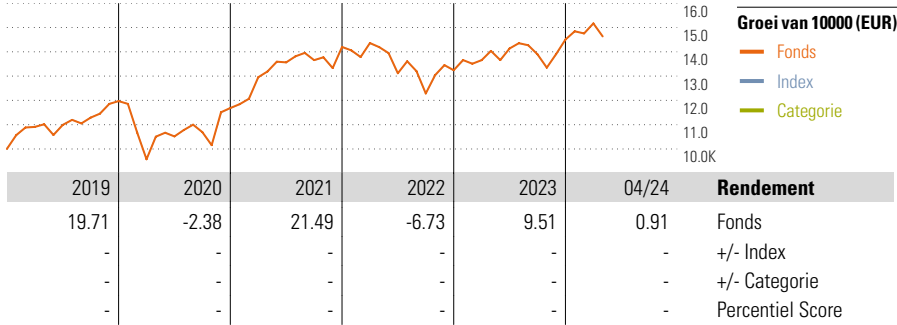
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.25
Beta	-	Std Deviatie	11.38
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.89	-	-
6 Maanden	5.14	-	-
1 jaar	7.06	-	-
3 jr gean.	2.47	-	-
5 jr gean.	6.70	-	-

Kwartaalrendementen

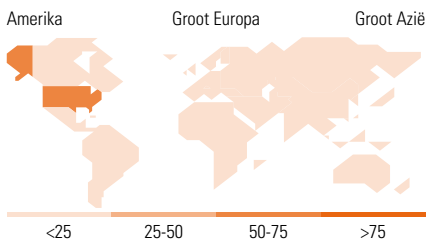
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.59	-	-	-
2023	3.13	3.52	-1.71	4.37
2022	1.15	-8.66	-6.34	7.79
2021	10.85	4.71	0.69	3.96
2020	-20.01	9.84	1.66	9.30

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.54	0.00	98.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	88.58	87.12	1.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.16
Groot	43.23
Midden	24.27
Klein	2.37
Micro	0.96
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64751



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	3.79
The Cigna Group	🏥	3.19
Johnson & Johnson	🏥	2.66
CVS Health Corp	🏥	2.65
Coca-Cola Co	🍷	2.58
eBay Inc	🛒	2.53
Vinci SA	🏗️	2.31
Cisco Systems Inc	💻	2.24
Microsoft Corp	💻	2.09
Global Payments Inc	⚙️	2.07
Totaal Aantal Aandelen		95
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.25
Basismaterialen	0.79
Cyclische consumentenproducten	6.80
Financiële dienstverlening	6.14
Vastgoed	0.52
Licht Cyclisch	37.27
Communicatiediensten	16.72
Energie	-
Industrie	6.52
Technologie	14.02
Defensief	48.48
Defensieve consumptiegoederen	16.95
Gezondheidszorg	22.85
Nutsbedrijven	8.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.87
Verenigde Staten	68.37
Canada	2.50
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.90
Verenigd Koninkrijk	4.09
West Europa – Euro	14.06
West Europa – Niet Euro	1.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.96
Groot Azië	8.23
Japan	5.44
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.19
Azië - Emerging	0.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Claus Vorm	ISIN	LU0351545669		
Aanvangsdatum	5 mrt 2007				
Koers (31 mei 2024)	EUR 25.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 68.33				