

Nordea 1 - Global Stable Equity EUR Hedged AP EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

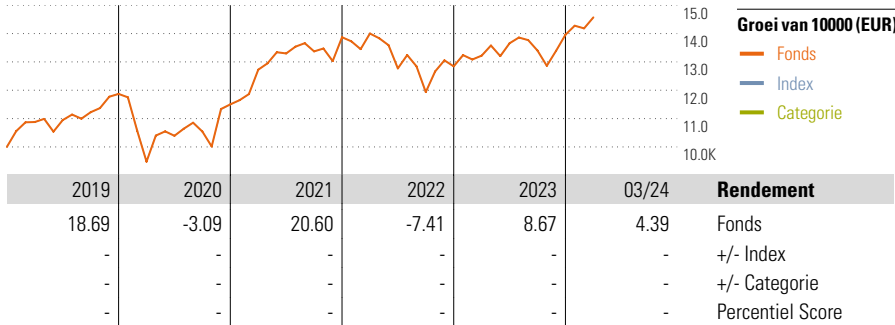
—

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	0.36
Beta	-	Std Deviatie	11.18
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.02	-	-
6 Maanden	10.77	-	-
1 jaar	3.93	-	-
3 jr gean.	2.83	-	-
5 jr gean.	5.10	-	-

Kwartaalrendementen

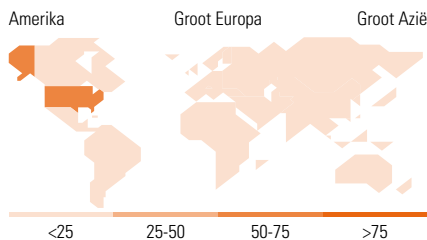
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.39	-	-	-
2023	2.93	3.31	-1.90	4.17
2022	0.94	-8.79	-6.53	7.60
2021	10.63	4.51	0.54	3.74
2020	-20.13	9.63	1.44	9.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.08	0.00	100.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	88.09	88.17	-0.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.94
Groot	45.24
Midden	24.60
Klein	2.80
Micro	0.43
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 68993



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	3.59
The Cigna Group	🏥	3.46
Johnson & Johnson	🏥	2.83
CVS Health Corp	🏥	2.80
eBay Inc	🛒	2.48
Coca-Cola Co	🍷	2.47
Vinci SA	⚙️	2.45
Cisco Systems Inc	💻	2.32
Comcast Corp Class A	📺	2.23
Microsoft Corp	💻	2.15
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.89
Basismaterialen	0.80
Cyclische consumentenproducten	7.12
Financiële dienstverlening	6.28
Vastgoed	0.70
Licht Cyclisch	38.17
Communicatiediensten	16.98
Energie	-
Industrie	6.47
Technologie	14.72
Defensief	46.94
Defensieve consumptiegoederen	16.59
Gezondheidszorg	22.64
Nutsbedrijven	7.70

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.14
Verenigde Staten	67.61
Canada	2.53
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.98
Verenigd Koninkrijk	4.10
West Europa – Euro	14.99
West Europa – Niet Euro	1.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	7.88
Japan	4.72
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.54
Azië - Emerging	0.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Claus Vorm	ISIN	LU0305819384		
Aanvangsdatum	5 mrt 2007				
Koers (29 apr 2024)	EUR 18.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.95				