Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC EUR

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

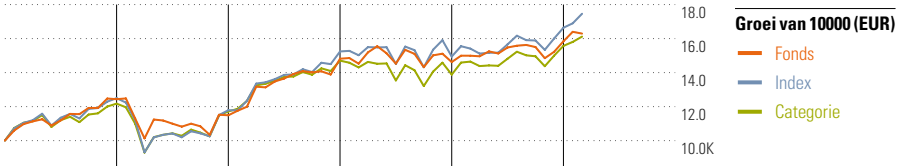
Benchmark van het fonds
30% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.35	-7.60	28.94	-1.31	8.34	2.85	Fonds
-	-	-0.37	0.65	-2.99	-2.10	+/- Index
2.92	-3.91	2.89	3.59	-3.56	-0.69	+/- Categorie
27	76	41	25	81	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.79	Std Deviatie	10.93
R-kwadraat	83.13	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

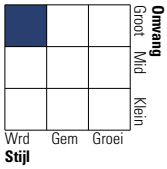
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.21	-3.49	-1.97
6 Maanden	8.38	-5.22	-3.16
1 jaar	13.56	-9.34	-5.29
3 jr gean.	8.61	-2.12	-0.05
5 jr gean.	8.57	-1.70	-0.52

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.30	3.46	0.17	2.18
2022	2.50	-4.31	-1.45	2.10
2021	14.62	3.64	2.64	5.75
2020	-18.54	8.54	-1.41	6.00
2019	11.30	0.54	6.52	4.32

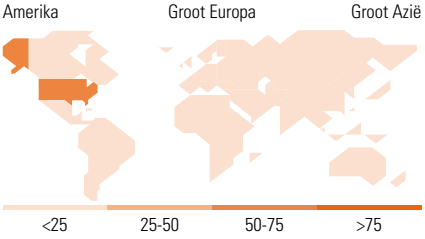
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.49	0.00	98.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.51	0.00	1.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	25.48
Groot	49.55
Midden	19.58
Klein	5.39
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 67592



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
The Cigna Group		3.19
Alphabet Inc Class A		3.09
Johnson & Johnson		2.91
CVS Health Corp		2.65
eBay Inc		2.49
Vinci SA		2.47
Coca-Cola Co		2.46
Cisco Systems Inc		2.26
Comcast Corp Class A		2.22
Microsoft Corp		2.12
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**15.42**
Basismaterialen	0.80
Cyclische consumentenproducten	7.62
Financiële dienstverlening	5.90
Vastgoed	1.10
Licht Cyclisch	**38.04**
Communicatiediensten	16.88
Energie	-
Industrie	6.80
Technologie	14.37
Defensief	**46.54**
Defensieve consumptiegoederen	16.73
Gezondheidszorg	22.31
Nutsbedrijven	7.50

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**67.39**
Verenigde Staten	64.71
Canada	2.68
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**24.75**
Verenigd Koninkrijk	4.32
West Europa – Euro	16.73
West Europa – Niet Euro	2.67
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	**7.86**
Japan	4.31
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.88
Azië - Emerging	0.67

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	6 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Claus Vorm	ISIN	LU0841537888		
Aanvangsdatum	15 jan 2010				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 33.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 73.35				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.