

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™



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™

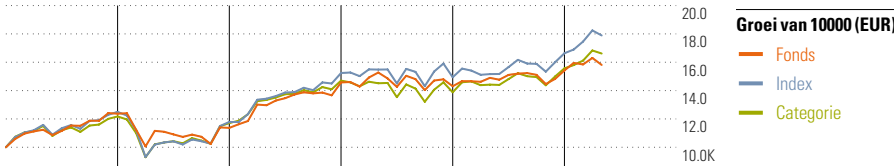
★★★★

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	04/24	Rendement
Fonds	23.69	-8.09	28.20	-1.81	7.75	2.54	Fonds
+/- Index	-	-	-1.10	0.15	-3.59	-5.01	+/- Index
+/- Categorie	2.26	-4.40	2.15	3.09	-4.16	-4.41	+/- Categorie
Percentiel Score	33	79	47	28	85	95	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.47	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.78	Std Deviatie	9.84
R-kwadraat	83.45	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.31	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.13	-6.09	-5.12
6 Maanden	6.73	-8.50	-7.10
1 jaar	5.58	-11.64	-8.11
3 jr gean.	6.60	-3.35	-1.18
5 jr gean.	6.89	-2.28	-0.87

Kwartaalrendementen

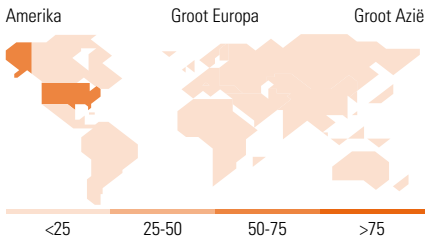
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.72	-	-	-
2023	2.16	3.32	0.03	2.04
2022	2.38	-4.41	-1.61	1.97
2021	14.46	3.49	2.50	5.58
2020	-18.65	8.42	-1.54	5.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.58	0.00	99.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.44	0.02	0.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.93
Groot	45.25
Midden	24.60
Klein	2.79
Micro	0.43
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 69085



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Software	3.58
The Cigna Group	Health Insurance	3.45
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	2.82
CVS Health Corp	Pharmaceuticals	2.79
eBay Inc	E-commerce	2.47
Coca-Cola Co	Beverages	2.46
Vinci SA	Infrastructure	2.44
Cisco Systems Inc	Technology	2.31
Comcast Corp Class A	Media	2.22
Microsoft Corp	Technology	2.15
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.87
Basismaterialen	0.80
Cyclische consumentenproducten	7.12
Financiële dienstverlening	6.25
Vastgoed	0.69
Licht Cyclisch	38.19
Communicatiediensten	16.97
Energie	-
Industrie	6.49
Technologie	14.73
Defensief	46.94
Defensieve consumptiegoederen	16.59
Gezondheidszorg	22.65
Nutsbedrijven	7.70

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.18
Verenigde Staten	67.66
Canada	2.52
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.99
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	7.83
Japan	4.69
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.52
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 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Claus Vorm	ISIN	LU0112467450		
Aanvangsdatum	15 jan 2010				
Koers (2 mei 2024)	EUR 30.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 384.77				

*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.