

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AC EUR

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

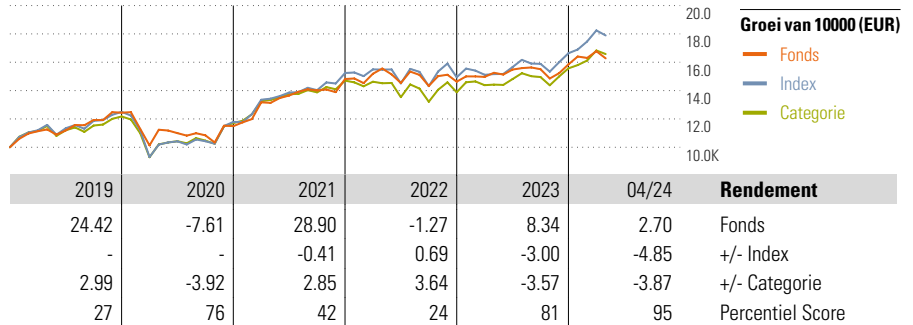
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds30% 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.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.93	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.78	Std Deviatie	9.85
R-kwadraat	83.50	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.30	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.59	-5.86	-5.23
6 Maanden	7.24	-7.92	-5.73
1 jaar	7.88	-11.88	-7.89
3 jr gean.	6.61	-3.09	-0.38
5 jr gean.	7.83	-1.59	-0.05

Kwartaalrendementen

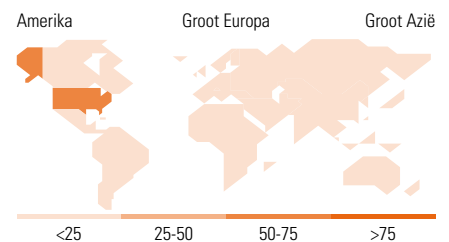
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.87	-	-	-
2023	2.30	3.46	0.17	2.18
2022	2.50	-4.28	-1.45	2.11
2021	14.58	3.64	2.63	5.75
2020	-18.55	8.53	-1.41	6.01

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.27	0.00	99.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.73	0.00	0.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.19
Groot	43.26
Midden	24.22
Klein	2.37
Micro	0.96
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 64831

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Software	3.82
The Cigna Group	Verzekering	3.22
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	2.68
CVS Health Corp	Geneesmiddelen	2.67
Coca-Cola Co	Drank	2.60
eBay Inc	E-commerce	2.55
Vinci SA	Infrastructuur	2.32
Cisco Systems Inc	Technologie	2.25
Microsoft Corp	Software	2.11
Global Payments Inc	Financiële dienstverlening	2.08
Totaal Aantal Aandelen		95
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.31

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.23
Basismaterialen	0.80
Cyclische consumentenproducten	6.79
Financiële dienstverlening	6.13
Vastgoed	0.52
Licht Cyclisch	37.31
Communicatiediensten	16.74
Energie	-
Industrie	6.52
Technologie	14.04
Defensief	48.46
Defensieve consumptiegoederen	16.95
Gezondheidszorg	22.85
Nutsbedrijven	8.67

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.84
Verenigde Staten	68.34
Canada	2.50
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.92
Verenigd Koninkrijk	4.09
West Europa – Euro	14.07
West Europa – Niet Euro	1.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.96
Groot Azië	8.24
Japan	5.44
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.19
Azië - Emerging	0.61

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	Inc		
Fondsmanager	Claus Vorm	ISIN	LU0841538183		
Aanvangsdatum	15 jan 2010				
Koers (7 mei 2024)	EUR 28.28				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2.44				

*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.