

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Value	32,80	Jan 30 2026	LU0112467450	EUR

**Anlageziel**  
Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern und sorgt außerdem dafür, dass diese Titel weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung...



Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,45
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	Niedrig

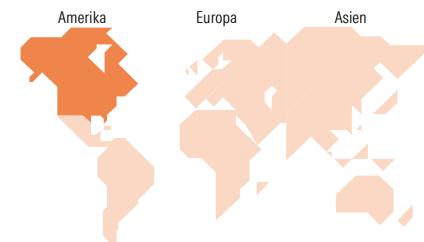
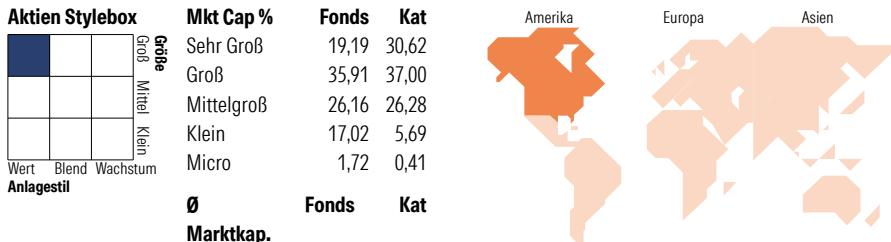
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
	2026			2026	-	-	-	-
3 Monate	1,85	-	5,42	2025	0,87	-4,46	0,93	2,16
6 Monate	2,17	-	11,52	2024	5,72	-2,73	5,44	0,88
1 Jahr	-5,13	-	10,81	2023	2,16	3,32	0,03	2,04
3 Jahre p.a.	4,51	-	12,15	2022	2,38	-4,41	-1,61	1,97
5 Jahre p.a.	7,57	-	12,13					
10 Jahre p.a.	6,26	-	9,11					

Daten per 31.01.2026

## Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,26	97,21
• Anleihen	0,00	0,76
• Cash	0,74	1,16
• Sonstige	0,00	0,88



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

## Top Positionen

Name	Sektor	%
Deutsche Telekom AG	IT	3,65
Vinci SA	Verkehr	3,26
Sanofi SA	Pharmazie	3,03
Akamai Technologies Inc	IT	2,72
The Cigna Group	Pharmazie	2,57
Labcorp Holdings Inc	Pharmazie	2,43
Becton Dickinson & Co	Pharmazie	2,40
SSE PLC	Telekommunikation	2,32
Coca-Cola Co	Verbrauchsgüter	2,13
CVS Health Corp	Pharmazie	2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
■ Zyklisch	<b>16,54</b>	<b>36,38</b>
■ Rohstoffe	0,77	5,50
■ Konsumgüter zyklisch	7,64	9,26
■ Finanzdienstleistungen	7,26	20,22
■ Immobilien	0,87	1,39
■ Sensitiv	<b>36,16</b>	<b>39,14</b>
■ Telekommunikation	14,84	8,29
■ Energie	-	4,06
■ Industriewerte	8,87	11,70
■ Technologie	12,45	15,09
■ Defensiv	<b>47,30</b>	<b>24,48</b>
■ Konsumgüter nicht zyklisch	16,35	7,66
■ Gesundheitswesen	22,50	14,28
■ Versorger	8,45	2,54

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	<b>61,42</b>	<b>51,25</b>
USA	59,11	48,56
Kanada	2,31	1,65
Lateinamerika	0,00	1,04
Europa	<b>29,24</b>	<b>33,81</b>
Vereinigtes Königreich	7,26	10,60
Eurozone	19,55	17,85
Europa - ex Euro	2,42	5,05
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,15
Mittlerer Osten	0,00	0,12
Asien	<b>9,34</b>	<b>14,94</b>
Japan	7,39	7,62
Australasien	0,00	0,35
Asien - Industrieländer	0,87	4,51
Asien - Schwellenländer	1,08	2,46

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Auflagedatum	02.01.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	00352 43 39 50 1	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,16%

## Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

Internet	www.nordea.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,81%
Fondsmanager	Claus Vorm				
Manager Startdatum	15.01.2010				