

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

 Morningstar Rating™  
 ★★

**Morningstar® Benchmark**
**Morningstar Kategorie™**

 Aktien weltweit Standardwerte  
 Value

**NAV**

32,80

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

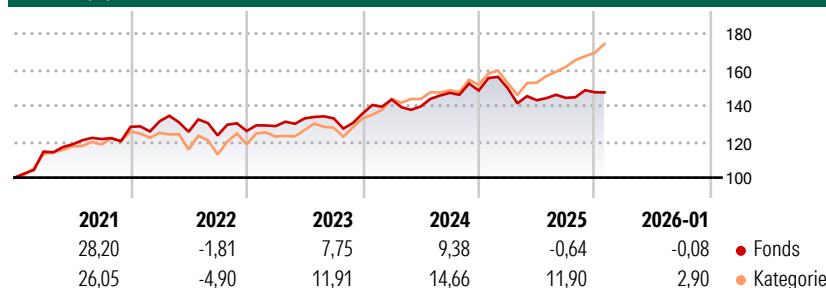
LU0112467450

**Währung**

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...

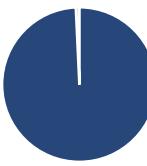
**Rendite (%)**

**Risikokennzahl**

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
3 Monate	1,85	-	5,42	2026				
6 Monate	2,17	-	11,52	2025	0,87	-4,46	0,93	2,16
1 Jahr	-5,13	-	10,81	2024	5,72	-2,73	5,44	0,88
3 Jahre p.a.	4,51	-	12,15	2023	2,16	3,32	0,03	2,04
5 Jahre p.a.	7,57	-	12,13	2022	2,38	-4,41	-1,61	1,97
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

**Aktien Stylebox**

Anlagestil	Größe			Wachstum
	Grob	Mittel	Klein	
Wert				
Blend				
Anlagestil				

**Mkt Cap %**

	Fonds	Kat
Sehr Groß	19,19	30,62
Groß	35,91	37,00
Mittelgroß	26,16	26,28
Klein	17,02	5,69
Micro	1,72	0,41

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	39.242,9	79.107,3
Cap EUR	2	3

**Amerika**

**Europa**

**Asien**

**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	Verkehr	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	16,54	36,38
• Rohstoffe	0,77	5,50
• Konsumgüter zyklisch	7,64	9,26
• Finanzdienstleistungen	7,26	20,22
• Immobilien	0,87	1,39
• Sensitiv	36,16	39,14
• Telekommunikation	14,84	8,29
• Energie	-	4,06
• Industriewerte	8,87	11,70
• Technologie	12,45	15,09
• Defensiv	47,30	24,48
• Konsumgüter nicht zyklisch	16,35	7,66
• Gesundheitswesen	22,50	14,28
• Versorger	8,45	2,54

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
Amerika	61,42	51,25
USA	59,11	48,56
Kanada	2,31	1,65
Lateinamerika	0,00	1,04
Europa	29,24	33,81
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	9,34	14,94
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	Domizil	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				