

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund E EUR

Morningstar® Category Index

MSCI ACWI Value NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Global Cap. Grande Valor

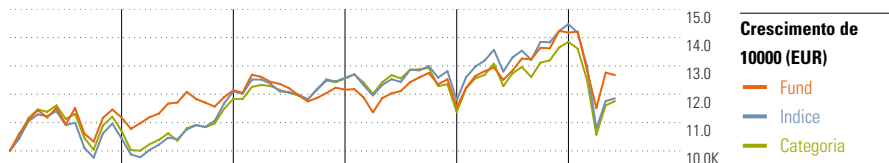
Política de investimento

O fundo tem como objetivo preservar o capital dos acionistas e para proporcionar uma adequada taxa de retorno sobre o investimento. O fundo investe globalmente e devem investir um mínimo de dois terços dos seus activos totais (após a dedução de dinheiro) em todo o mundo em acções, Equity-Based Exchange Traded Funds, outras participações partes, como a co-partes operacionais e certificados de participação (acções e direitos de participação), dividendos certificados de direito, os warrants sobre acções e direitos de...

Medidas de Risco

Alfa	0,84	Rácio de Sharpe	0,16
Beta	0,80	Desv. Padrão(3a.)	13,99
R²	87,54		
Rácio de informação	0,25		
Tracking Error	6,10		

Cálculos usando o MSCI ACWI Value NR USD (onde aplicável)



	2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
Fund	11,78	8,61	0,16	-5,06	22,79	-10,57	Fund
Indice	7,36	-7,33	-3,72	1,23	-0,02	7,50	+/- Índice
Categoria	4,95	-1,84	-6,53	4,27	1,36	4,42	+/- Categoria
	14	64	94	14	40	24	Percentil

Rend. Anualiz. %

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
(9 jun 2020)			
3 meses	8,81	-1,00	-0,49
6 meses	-6,68	5,11	1,32
1 ano	2,70	6,33	0,81
3 anos anualiz.	1,86	1,18	0,86
5 anos anualiz.	3,89	1,06	1,35

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

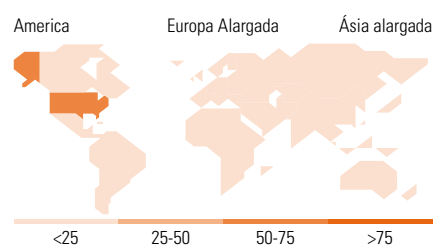
Fonte: Morningstar

Carteira 31 mai 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	98,70	0,00	98,70
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	1,30	0,00	1,30
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	% Acções
Muito Grande	49,88
Grande	36,30
Média	12,87
Pequena	0,94
Micro	0,00
Cap Méd Mer	EUR 47319



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Cisco Systems Inc	Computação	3,36
Cigna Corp	Saúde	3,04
Johnson & Johnson	Saúde	2,98
AT&T Inc	Telecomunicações	2,76
Comcast Corp Class A	Telecomunicações	2,71
KDDI Corp	Telecomunicações	2,61
Medtronic PLC	Saúde	2,51
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicações	2,50
Vinci SA	Infraestrutura	2,24
Oracle Corp	Computação	2,21
Nº Total de Acções		92
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		26,91

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	17,71
Materiais Básicos	0,97
Consumo Cíclico	7,74
Serviços Financeiros	5,65
Imóvel	3,34
Sensitive	36,36
Serviços de Comunicação	14,07
Energia	0,55
Produtos Industrializados	6,65
Tecnologia	15,08
Defensive	45,93
Consumo Defensivo	9,98
Saúde	32,47
Serviços públicos	3,48

Desagregação por regiões	% Acções
América	63,37
Estados Unidos	57,84
Canadá	5,53
América Latina	0,00
Europa	18,75
Reino Unido	3,70
Zona Euro	11,87
Europa (ex Zona Euro)	1,85
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	1,33
Ásia	17,88
Japão	12,01
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	3,81
Ásia - Emergente	2,06

Informação

Nome do grupo	Nordea Investment Funds SA	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	00352 43 39 50 1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.nordea.lu	UCITS	Sim		
Data do lançamento	2 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Claus Vorm	Isin	LU0229519805		
Data de recrutamento	15 jan 2010				
VL (9 jun 2020)	EUR 20,13				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 2602,29				