Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR

Morningstar Rating™
★★

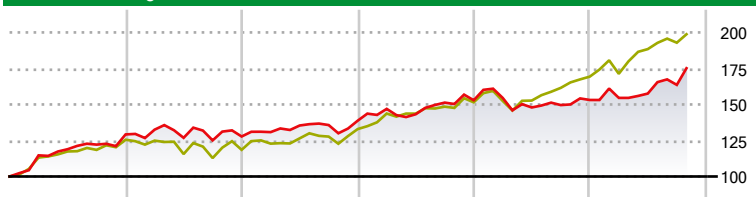
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Value

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

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	29,20	-1,10	8,58	10,22	0,13	14,38	Fonds
	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-6,76	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,87	Volatilität	9,91

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

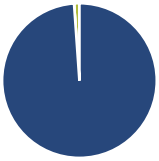
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	14,08	7,08
1 Jahr	17,83	21,09
3 Jahre p.a.	10,45	16,10
5 Jahre p.a.	7,45	9,94
10 Jahre p.a.	7,67	8,89

Daten per 25.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	34,74	56,47
5 Jahre	43,25	60,62
10 Jahre	109,30	134,29
Seit Auflage	353,97	386,55

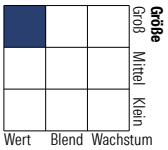
Daten per 25.11.2026

Vermögensaufteilung 31 Okt 2026

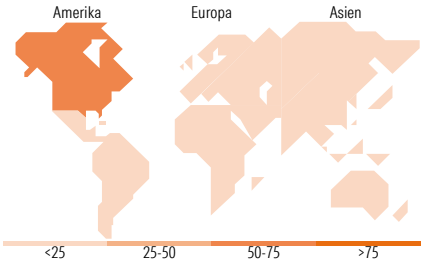


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,89
Anleihen	0,00
Cash	1,11
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	16,36
Groß	38,94
Mittelgroß	27,17
Klein	15,48
Micro	2,06
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	39.879,54



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Labcorp Holdings Inc		3,26
Sanofi SA		3,16
The Cigna Group		3,16
Deutsche Telekom AG		3,05
Microsoft Corp		2,98
Vinci SA		2,57
Coca-Cola Co		2,33
The Kroger Co		2,11
Crown Holdings Inc		2,07
Zoetis Inc Class A		2,06
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**18,69**
Rohstoffe	0,47
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	10,72
Immobilien	0,73
Sensibel	**32,45**
Telekommunikation	11,80
Energie	-
Industriewerte	10,40
Technologie	10,24
Defensiv	**48,86**
Konsumgüter nicht zyklisch	19,21
Gesundheitswesen	25,11
Versorger	4,55

Top 10 Länder	% Akt
USA	56,24
Frankreich	11,48
Japan	9,95
Grossbritannien	6,69
Deutschland	4,77
Niederlande	2,45
Irland	1,98
Kanada	1,98
Dänemark	1,80
Indien	0,90

Regionen	% Akt
Europa	30,21
Amerika	58,21
Asien	11,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (25 Nov 2026)	EUR 45,40
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.147,75 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0097890064	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	591134	Transaktionskosten (09 Okt 2026)	0,21%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (09 Okt 2026)	1,03%
Auflagedatum	02 Jan 2006				
Fondsmanager	Claus Vorm			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.