

Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

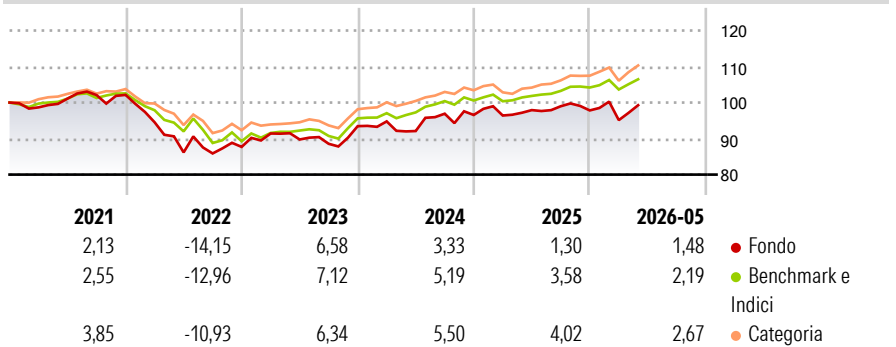
Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi pi costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare l'universo obbligazionario globale, un'esposizione azionaria contenuta e una gestione attiva della valute.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

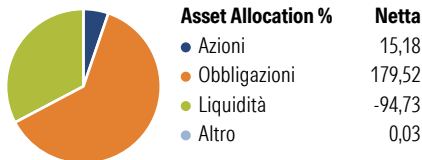
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	3,06	4,35	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	2,98	2,41	3,66	2025	-0,17	1,57	1,10	-1,18
1-Anno	3,61	5,06	7,56	2024	1,41	-2,81	5,22	-0,36
3-Anni Ann.ti	3,91	5,03	6,24	2023	4,25	-1,82	-1,34	5,54
5-Anni Ann.ti	-0,12	1,13	1,99	2022	-7,44	-8,85	-0,34	2,11
10-Anni Ann.ti	0,86	2,00	2,28					

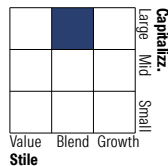
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

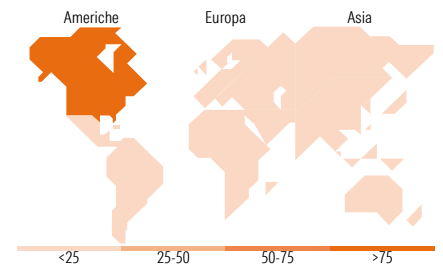


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,24
E-mini S&P 500 Future June 26	—	11,33
5 Year Government of Canada...	—	11,10
Euro OAT Future June 26	—	10,65
10 Year Government of Canada...	—	9,56
Long Gilt Future Sept 26	—	9,31
Australia (Commonwealth of)...	—	6,34
United Kingdom of Great...	—	5,90
United States Treasury Notes...	—	5,12
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,96
Sensibile	55,06
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,28
Societario	0,50
Cartolarizzazioni	24,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-420,93
Derivati	396,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,89
Stati Uniti	78,87
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	16,96
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,14
Giappone	0,00
Australasia	3,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU0634509953		
NAV (22/06/2026)	EUR 115,36				
Patrimonio Netto (Mln)	362,25 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.