

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

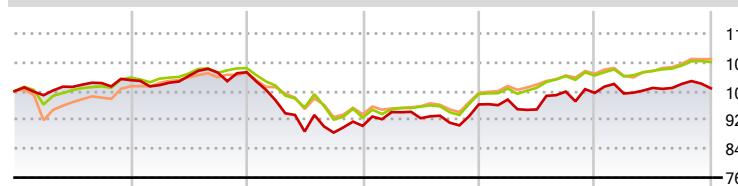
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

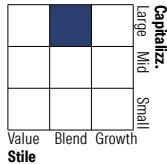
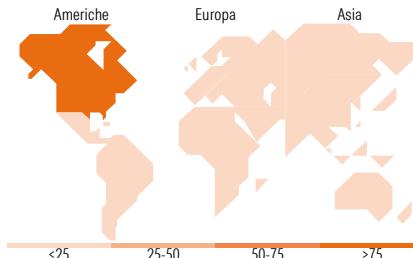
Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi più costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare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

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,06	2,13	-14,15	6,58	3,33	1,30	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58			
			6,34	5,50	4,02			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,14						
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,91						
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	Alto						
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-						
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026									

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,09
Euro Bund Future Mar 26	-	12,12
Future on 5 Year Government...	-	9,55
Future on 5 Year Treasury Note	-	9,08
Euro OAT Future Mar 26	-	8,09
Future on 10 Year Government...	-	8,03
United States Treasury Notes...	-	5,29
Future on Long Gilt	-	4,11
United States Treasury Notes...	-	3,45
United Kingdom of Great...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,45 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.
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU0634509953	
NAV (29/01/2026)	EUR 113,66			
Patrimonio Netto (Mln)	419,82 EUR			
(31/12/2025)				