Nordea 1 - Balanced Income Fund E EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

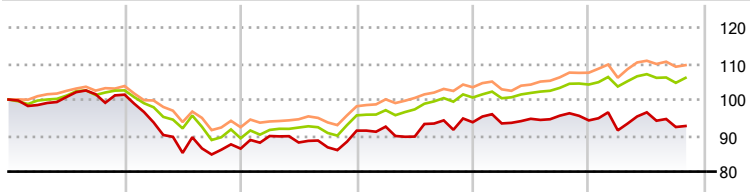
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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 portafogl

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,36	-14,78	5,78	2,55	0,54	-1,65
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	-0,21	-1,08
6-Mesi	-1,65	0,99	0,46
1-Anno	-2,74	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	2,15	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-1,63	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-0,23	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	5,48	-4,23	-
2025	-0,35	1,38	0,91	-1,37
2024	1,22	-3,00	5,02	-0,55
2023	4,06	-2,00	-1,53	5,34
2022	-7,61	-9,02	-0,53	1,92

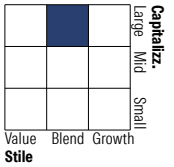
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,73
Obbligazioni	235,62
Liquidità	-147,64
Altro	-2,71

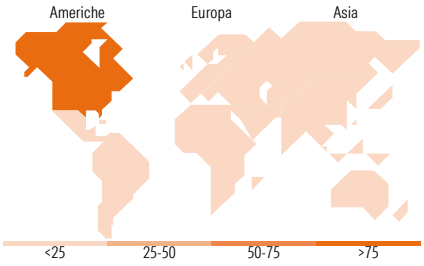
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Government of Canada...	—	20,08
10 Year Government of Canada...	—	14,75
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	11,18
Euro OAT Future Dec 26	—	10,66
10 Year Treasury Note Future...	—	10,62
Germany (Federal Republic...	—	9,97
5 Year Treasury Note Future...	—	9,50
Germany (Federal Republic...	—	8,57
United States Treasury Notes...	—	7,43
United Kingdom of Great...	—	6,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,67
Sensibile	54,78
Difensivo	18,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	159,02
Societario	5,09
Cartolarizzazioni	12,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-348,99
Derivati	272,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,43**
Stati Uniti	88,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**9,34**
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,24**
Giappone	0,00
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	22/02/2012
Nome del Gestore	Karsten Bierre
Data Inizio Gestione	16/12/2016
NAV (10/11/2026)	EUR 100,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	259,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637308312
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR