

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

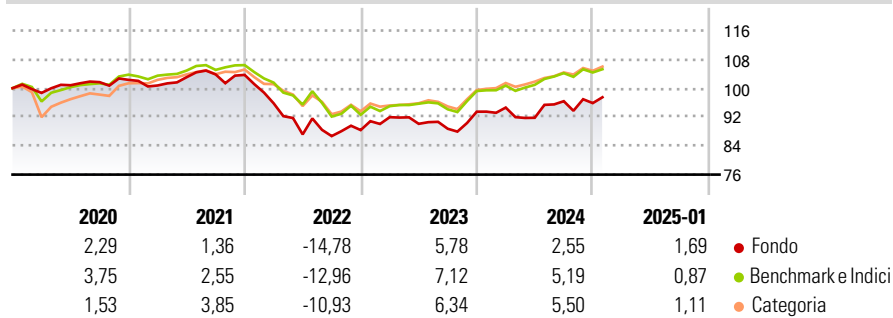
Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi più costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	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	3,81	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,92	6,46	7,68	2024	1,22	-3,00	5,02	-0,55
3-Anni Ann.ti	-0,78	0,80	1,69	2023	4,06	-2,00	-1,53	5,34
5-Anni Ann.ti	-0,64	0,78	1,40	2022	-7,61	-9,02	-0,53	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,52	2,29	0,75	-0,13

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

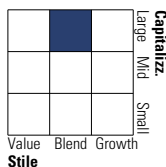
Portafoglio 31/01/2025



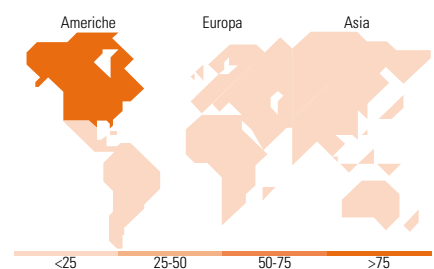
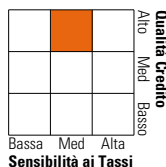
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,94
Obbligazioni	228,48
Liquidità	-142,4
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	91,38
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	10,59
Future on 5 Year Government...	—	9,01
United States Treasury Notes...	—	5,89
Future on 5 Year Treasury Note	—	5,75
Germany (Federal Republic...	—	4,39
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	3,65
Future on 10 Year Government...	—	3,46
Australia (Commonwealth of)...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		141,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,05
Sensibile	52,46
Difensivo	18,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	129,74
Societario	0,70
Cartolarizzazioni	22,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-405,90
Derivati	353,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,51
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 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.	2,19%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Karsten Pierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU0637308312		
NAV (07/02/2025)	EUR 103,43				
Patrimonio Netto (Mln)	437,38 EUR				

(31/01/2025)