

Nordea 1 - Stable Return Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

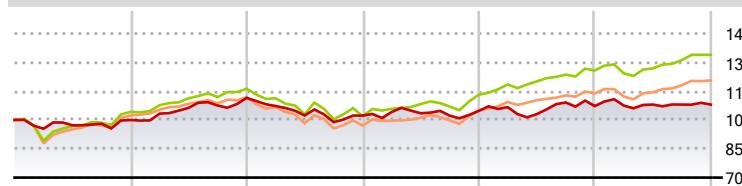
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (inclusi obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,04	11,56	-8,27	2,38	2,39	0,72
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	39,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,62	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,64			
1-Anno	-1,28			
3-Anni Ann.ti	1,43			
5-Anni Ann.ti	1,54			
10-Anni Ann.ti	1,61			

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	0,47	-0,01	-0,01	
2024	1,89	-3,44	5,92	-1,74	
2023	1,83	-0,65	-1,20	2,41	
2022	-3,82	-4,59	-3,37	3,45	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

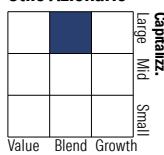


Asset Allocation %

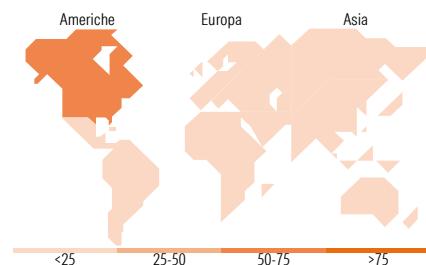
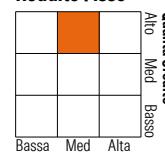
• Azioni	71,70
• Obbligazioni	62,85
• Liquidità	-34,54
• Altro	-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	28,21
Future on 10 Year Treasury...	—	13,69
Euro Bund Future Mar 26	—	6,26
United States Treasury Bonds...	—	2,57
Coca-Cola Co	►	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,26
Microsoft Corp	□	2,20
Alphabet Inc Class A	■	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,82
McKesson Corp	✚	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	23,92
⌚ Sensibile	41,33
⌚ Difensivo	34,75

Fixed Income Sector Weightings %

⌚ Governativo	221,99
⌚ Societario	0,00
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-847,08
⌚ Derivati	725,09

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,92
Stati Uniti	72,48
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,83
Europa	15,07
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,33
Medio Oriente	0,04
Asia	11,01
Giappone	5,08
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergenti	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 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	05/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0841555278	
NAV (29/01/2026)	EUR 15,11			
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 EUR			

(31/12/2025)