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

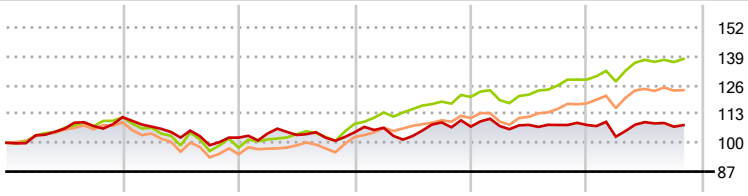
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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 (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto pu altres investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,56	-8,27	2,38	2,39	0,72	-0,06
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,37	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	61,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,93	3,49	2,23
1-Anno	-0,11	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	1,96	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-0,11	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	1,45	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,92	6,42	-1,87	-
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

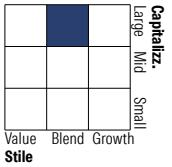
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,98
Obbligazioni	48,10
Liquidità	-5,43
Altro	4,34

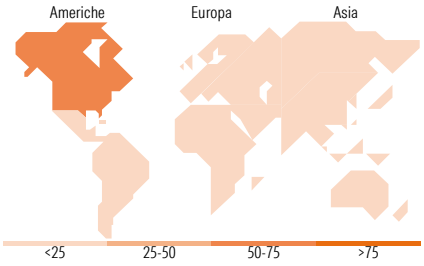
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	20,13
5 Year Treasury Note Future...	—	19,85
United States Treasury Bonds...	—	6,66
United States Treasury Notes...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,42
Long Gilt Future Dec26	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,47
AEX Index Future Nov 26	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,58
Sensibile	49,41
Difensivo	31,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-475,68
Derivati	462,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,60**
Stati Uniti	62,23
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**20,35**
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,06
Asia	**16,05**
Giappone	8,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/07/2013
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	02/11/2005
NAV (13/11/2026)	EUR 14,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.697,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0841555278
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,25%
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