

Nordea 1 - Stable Return Fund BC 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

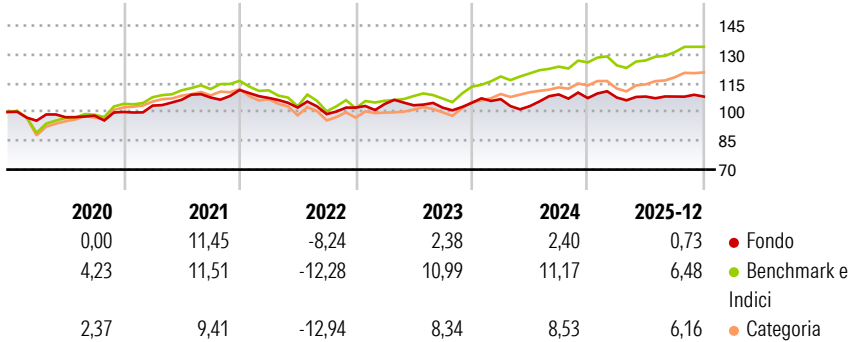
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

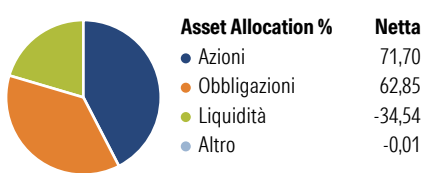
3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	39,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	5,56	6,07	2025	0,27	0,48	-0,01	-0,01
1-Anno	-1,27	6,22	6,74	2024	1,89	-3,43	5,92	-1,74
3-Anni Ann.ti	1,44	8,58	7,38	2023	1,83	-0,65	-1,20	2,42
5-Anni Ann.ti	1,54	5,24	3,67	2022	-3,73	-4,66	-3,35	3,43
10-Anni Ann.ti	1,62	5,76	4,04					

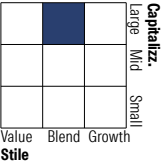
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

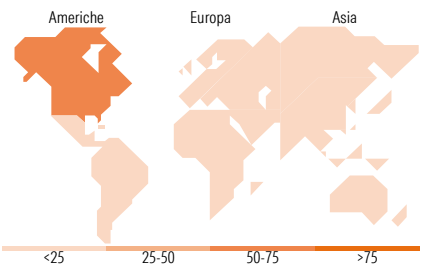
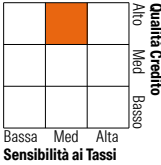


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,92
📈 Sensibile	41,33
🛡️ Difensivo	34,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	221,99
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-847,08
📄 Derivati	725,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,92</b>
Stati Uniti	72,48
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>15,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,01</b>
Giappone	5,08
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	20/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19,17	ISIN	LU0841554891		
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 EUR				

(31/12/2025)