

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

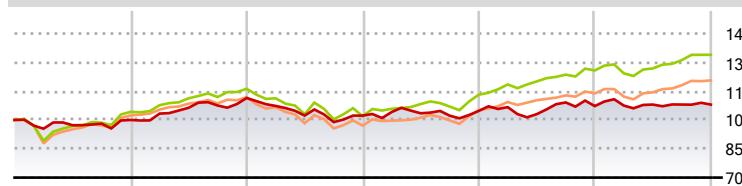
Euribor 1 Month EUR

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 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
Fondo	0,00	11,45	-8,24	2,38	2,40	0,73
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

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)

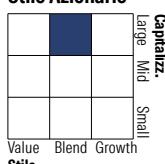
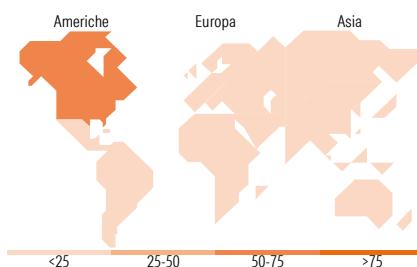
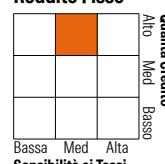
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	5,56	6,07	2025	0,27	0,48	-0,01	-0,01
1-Anno	-1,27	6,22	6,74	2024	1,89	-3,43	5,92	-1,74
3-Anni Ann.ti	1,44	8,58	7,38	2023	1,83	-0,65	-1,20	2,42
5-Anni Ann.ti	1,54	5,24	3,67	2022	-3,73	-4,66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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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 %	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
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) (29/01/2026)	19,04 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.
Data di Partenza	20/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0841554891	
NAV (29/01/2026)	EUR 19,17			
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 EUR			
(31/12/2025)				