

# 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

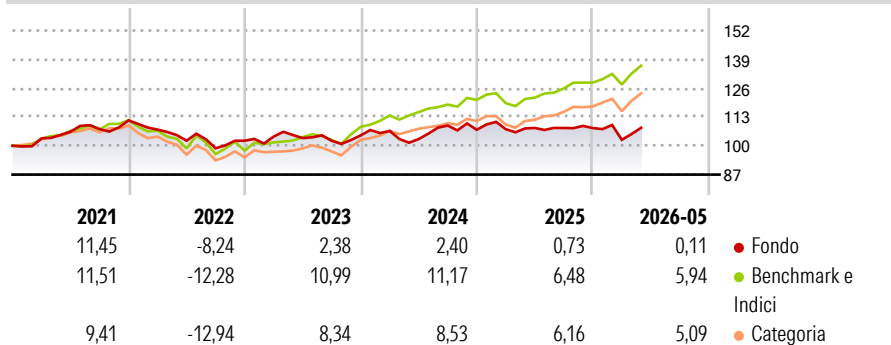
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	58,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	7,45	6,76
6-Mesi	0,65	6,24	5,62
1-Anno	1,30	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	1,71	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	0,53	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	1,28	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,92	-	-	-
2025	0,27	0,48	-0,01	-0,01
2024	1,89	-3,43	5,92	-1,74
2023	1,83	-0,65	-1,20	2,42
2022	-3,73	-4,66	-3,35	3,43

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

55,25  
50,63  
-5,87  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

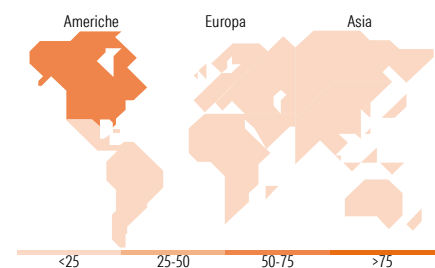
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.  
Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	19,76
5 Year Treasury Note Future...	—	18,53
United States Treasury Bonds...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	4,38
Long Gilt Future Sept 26	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	2,76
Microsoft Corp	☑	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	15,89
📈 Sensibile	54,12
📉 Difensivo	29,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,13
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-309,90
📁 Derivati	296,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,50</b>
Stati Uniti	64,42
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>19,49</b>
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,43
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>14,01</b>
Giappone	5,09
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	3,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 19,32	ISIN	LU0841554891		
Patrimonio Netto (Mln)	2.067,52 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.