## Nordea 1 - Stable Return Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	32,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NA	R EUR (dove

## Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 0,00 11,45 -8,24 2,38 2,40 Fondo 1,62 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	6,08	5,94	2025	0,27	0,48	-0,01	-
1-Anno	-1,06	5,68	4,89	2024	1,89	-3,43	5,92	-1,74
3-Anni Ann.ti	2,00	8,05	6,97	2023	1,83	-0,65	-1,20	2,42
5-Anni Ann.ti	1,70	5,42	3,67	2022	-3,73	-4,66	-3,35	3,43
10-Anni Ann.ti	1,87	4,94	3,14	2021	3,31	2,93	1,11	3,66
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	_	26,12
Future on 10 Year Treasury	_	20,23
Euro Bund Future Dec 25	_	4,66
Microsoft Corp		4,65
Alphabet Inc Class A		3,86
Cisco Systems Inc		2,62
Coca-Cola Co	E	2,41
McKesson Corp	+	2,00
Johnson & Johnson	+	1,80
Broadcom Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	162
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	16

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	22,07
✓ Sensibile	46,76
→ Difensivo	31,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	160,88
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-453,39
Derivati	392,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,48
Stati Uniti	75,38
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,88
Europa	14,33
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,30
Medio Oriente	0,04
Asia	9,19
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	24,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	20/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0841554891		
NAV (28/11/2025)	EUR 19,41				
Patrimonio Netto (MIn)	2.555,76 EUR				