

Nordea 1 - Stable Return Fund MP 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

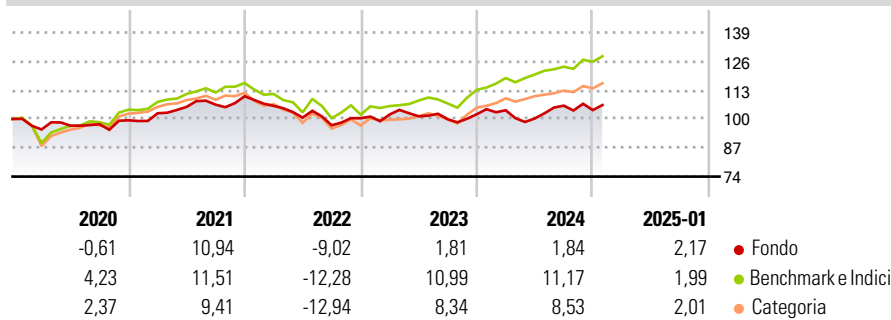
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	49,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,08	12,01	10,55	2024	1,75	-3,56	5,77	-1,88
3-Anni Ann.ti	-0,86	4,87	2,97	2023	1,69	-0,78	-1,33	2,27
5-Anni Ann.ti	0,86	4,75	3,02	2022	-3,93	-5,02	-3,44	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,21	2,81	0,96	3,57

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



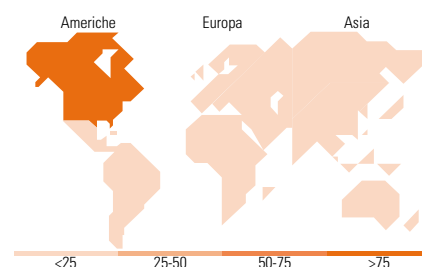
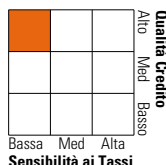
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,18
● Obbligazioni	47,99
● Liquidità	-8,18
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	21,19
Future on 10 Year Treasury...	—	17,74
Future on 2 Year Treasury Note	—	9,45
Alphabet Inc Class A	📱	5,29
Microsoft Corp	💻	4,36
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,10
Automatic Data Processing Inc	💻	2,75
Visa Inc Class A	💳	2,49
AutoZone Inc	🚗	2,12
Coca-Cola Co	🍷	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,45
📈 Sensibile	40,73
📉 Difensivo	33,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	120,53
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-539,31
📁 Derivati	518,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,08
Stati Uniti	77,72
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,98
Europa	13,86
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,23
Medio Oriente	0,38
Asia	7,06
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	21/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,76	ISIN	LU1221952523		
Patrimonio Netto (Mln)	3.524,30 EUR				

(31/01/2025)