## Nordea 1 - Stable Return Fund MP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 1 Month EUR 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 Rischie	D		
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	36,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

## Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,61 10,94 -8,79 1,81 1,84 0,32 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	8,96	9,37	2025	0,13	0,34	-0,14	-
1-Anno	0,21	9,19	7,41	2024	1,75	-3,56	5,77	-1,88
3-Anni Ann.ti	2,17	9,17	7,86	2023	1,69	-0,78	-1,33	2,27
5-Anni Ann.ti	2,01	6,58	4,79	2022	-3,93	-4,78	-3,44	3,26
10-Anni Ann.ti	1,22	5,12	3,32	2021	3,21	2,81	0,96	3,57
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe Europa	
TE OF	
<25 25-50 50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	_	25,65
Future on 10 Year Treasury	_	21,22
Alphabet Inc Class A		5,72
Microsoft Corp		4,67
Euro Bund Future Dec 25	_	4,50
Cisco Systems Inc		2,48
Coca-Cola Co	Ħ	2,17
Meta Platforms Inc Class A		1,88
McKesson Corp	•	1,88
Novo Nordisk AS Class B	•	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	16

<b>℃</b> Ciclico	22,82
✓ Sensibile	47,75
→ Difensivo	29,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
📆 Governativo	159,43
O Societario	0,00
<b>त</b> Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-528,82
Derivati	469.39

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			77,31
Stati Uniti			76,26
Canada			0,20
America Lati	na e Centrale		0,86
Europa			13,99
Regno Unito			4,53
Europa Occio	lentale - Euro		4,92
Europa Occio	dentale - Non Eur	0	4,19
Europa dell'E	st		0,03
Africa			0,29
Medio Orient	:e		0,04
Asia			8,69
Giappone			2,78
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		3,40
Asia - Emerg	ente		2,52

Anagrafica				
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (MIn)	14,65 EUR	Inv
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spe
Data di Partenza	21/04/2015	UCITS	Si	Cor
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1221952523	
NAV (30/10/2025)	EUR 12,16			
Patrimonio Netto (MIn)	2.631,73 EUR			

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,8
Spese correnti	1,7
Commissione di incentivo	