

Nordea 1 - Stable Return Fund ME 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

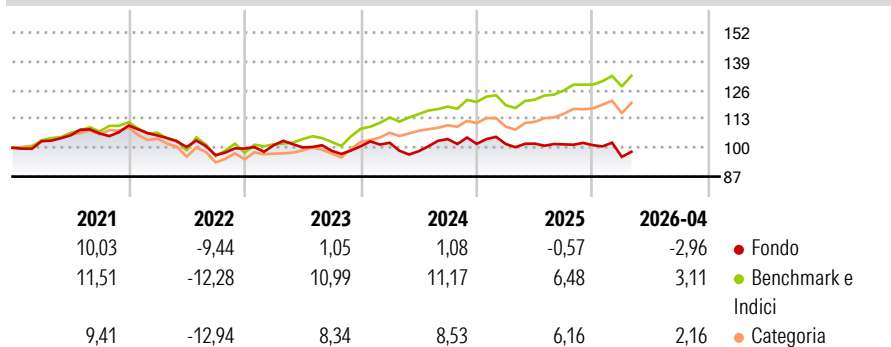
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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	-9,38	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	56,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

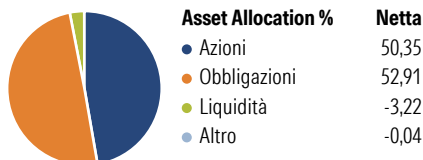
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	2,39	1,42
6-Mesi	-2,63	4,74	3,74
1-Anno	-1,70	10,84	11,44
3-Anni Ann.ti	-1,46	9,41	8,24
5-Anni Ann.ti	-0,93	5,32	3,51
10-Anni Ann.ti	-0,19	5,77	4,06

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,22	-	-	-
2025	-0,06	0,15	-0,33	-0,34
2024	1,56	-3,74	5,56	-2,06
2023	1,50	-0,97	-1,51	2,08
2022	-4,08	-4,96	-3,64	3,08

Portafoglio 31/03/2026

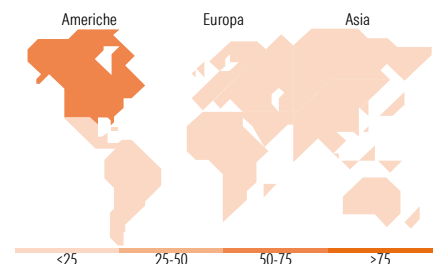
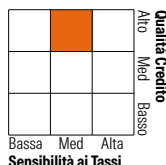


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	19,94
5 Year Treasury Note Future...	—	18,51
Long Gilt Future June 26	—	4,10
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,03
Microsoft Corp	☑	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,45
Coca-Cola Co	☑	2,24
United States Treasury Notes...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,06
📈 Sensibile	45,11
📉 Difensivo	36,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	106,48
⚙️ Societario	-0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-302,49
📁 Derivati	296,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,20
Stati Uniti	64,69
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,97
Europa	21,89
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,35
Medio Oriente	0,05
Asia	11,91
Giappone	5,64
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	20/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 10,58	ISIN	LU1009765444		
Patrimonio Netto (Mln)	2.081,77 EUR				

(31/03/2026)

© 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.