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

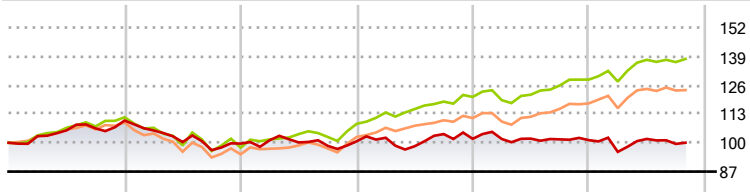
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,03	-9,44	1,05	1,08	-0,57	-1,14
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,66	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	61,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	0,48	-1,11
6-Mesi	0,78	3,88	1,89
1-Anno	-0,33	8,14	6,19
3-Anni Ann.ti	0,68	10,52	8,95
5-Anni Ann.ti	-1,38	4,57	2,72
10-Anni Ann.ti	0,08	5,82	3,98

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,22	6,07	-2,19	-
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

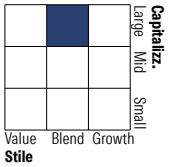
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,98
Obbligazioni	48,10
Liquidità	-5,43
Altro	4,34

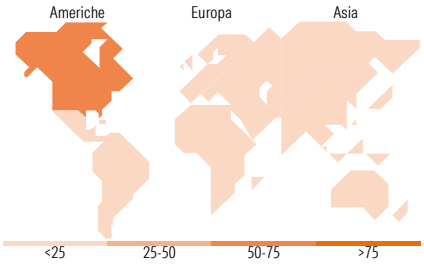
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	20,13
5 Year Treasury Note Future...	—	19,85
United States Treasury Bonds...	—	6,66
United States Treasury Notes...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,42
Long Gilt Future Dec26	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,47
AEX Index Future Nov 26	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,58
Sensibile	49,41
Difensivo	31,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-475,68
Derivati	462,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,60**
Stati Uniti	62,23
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**20,35**
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,06
Asia	**16,05**
Giappone	8,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/10/2015
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	02/11/2005
NAV (10/11/2026)	EUR 10,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.697,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1009765444
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	2,54%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR