

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 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 | -4,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 51,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,89 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,66 | 4,81 | 5,24 |
| 6-Mesi | -2,89 | 0,39 | 0,41 |
| 1-Anno | 0,25 | 5,79 | 5,43 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,77 | 5,70 | 4,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,57 | 5,82 | 3,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

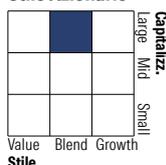
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,06 | 0,15 | - | - |
| 2024 | 1,56 | -3,74 | 5,56 | -2,06 |
| 2023 | 1,50 | -0,97 | -1,51 | 2,08 |
| 2022 | -4,08 | -5,20 | -3,64 | 3,08 |
| 2021 | 3,00 | 2,53 | 0,82 | 3,34 |

Portafoglio 30/06/2025

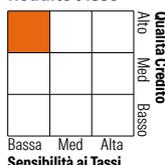


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

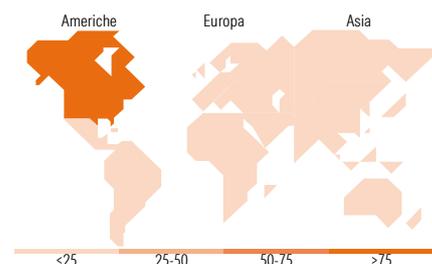


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Future on 5 Year Treasury Note | — | 26,06 |
| Future on 10 Year Treasury... | — | 23,26 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,19 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 4,40 |
| Novo Nordisk AS Class B | 📄 | 2,64 |
| Cisco Systems Inc | 📄 | 2,58 |
| Automatic Data Processing Inc | 📄 | 2,56 |
| Euro Bund Future Sept 25 | — | 2,50 |
| Coca-Cola Co | 📄 | 2,13 |
| Adobe Inc | 📄 | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 152 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 22,60 |
| 📈 Sensibile | 45,41 |
| 🛡️ Difensivo | 31,99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 153,66 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -573,01 |
| 📄 Derivati | 519,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,65 |
| Stati Uniti | 77,64 |
| Canada | 0,17 |
| America Latina e Centrale | 0,84 |
| Europa | 14,33 |
| Regno Unito | 3,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,51 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,25 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 7,02 |
| Giappone | 1,24 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,40 |
| Asia - Emergente | 2,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,56% |
| Data di Partenza | 20/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,54% |
| Nome del Gestore | Claus Vorm | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2005 | ISIN | LU1009765444 | | |
| NAV (31/07/2025) | EUR 11,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.873,82 EUR | | | | |

(30/06/2025)

© 2025 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.