

Nordea 1 - Balanced Income Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Euribor 1 Month EUR

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

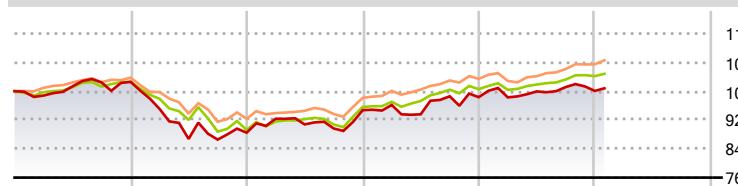
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi più costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare l'universo obbligazionario globale, un'esposizione azionaria contenuta e una gestione attiva della valute.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,59	-13,76	7,06	3,81	1,75	0,73
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,93
6-Mesi	1,56	2,93
1-Anno	1,03	3,54
3-Anni Ann.ti	3,59	4,91
5-Anni Ann.ti	0,26	1,00
10-Anni Ann.ti	-	1,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

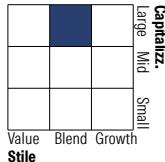
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,68	1,21	-1,07
2024	1,53	-2,71	5,35	-0,25
2023	4,37	-1,71	-1,23	5,66
2022	-7,34	-8,74	-0,23	2,22

Portafoglio 31/01/2026

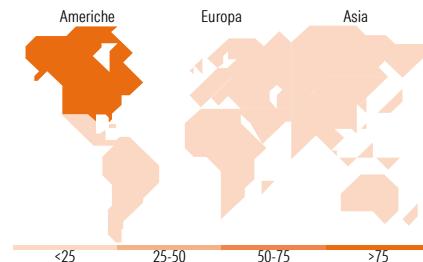


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	13,60
Future on 10 Year Government...	-	12,56
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	11,78
Future on 5 Year Government...	-	9,31
Euro OAT Future Mar 26	-	8,54
Australia (Commonwealth of)...	-	7,00
Euro Bund Future Mar 26	-	5,89
United States Treasury Notes...	-	5,11
United Kingdom of Great...	-	4,64
United States Treasury Bills...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	26,85
▼ Sensibile	56,46
► Difensivo	16,69

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	99,48
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	0,05 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.
Data di Partenza	20/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU0841615197	
NAV (31/01/2026)	EUR 119,50			
Patrimonio Netto (Mln)	430,18 EUR			

(31/01/2026)