Nordea 1 - Balanced Income Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	 Categoria 	
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e Indici 	9
3,51	2,59	-13,76	7,06	•	3,02	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-11		
						- 76	
						84	
		500 ax	~~			100 92	
	~			~~~		108	
						116	
Rendimenti							

	Misure di Rischio)			
	3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,22	
	3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,92	
	3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	Alto	
	3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med	
	3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	2,05	3,30	2025	-0,06	1,68	1,21	-
1-Anno	-0,04	2,19	2,42	2024	1,53	-2,71	5,35	-0,25
3-Anni Ann.ti	3,63	4,26	4,99	2023	4,37	-1,71	-1,23	5,66
5-Anni Ann.ti	0,00	0,80	1,79	2022	-7,34	-8,74	-0,23	2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,22	2,59	1,06	0,17
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Benchmark Dichiarato

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	25,75
_	16,68
_	12,76
_	9,18
_	8,95
_	8,58
_	6,79
_	5,36
_	3,47
_	3,11
	100,64
ri	C
zionari	226
	- - - - - - - -

♣ Ciclico	26,56
₩ Sensibile	57,46
→ Difensivo	15,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	146,22
Societario	0,61
★ Cartolarizzazioni	24,96
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-442,23
□ Derivati	370,45

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,61		
Stati Uniti	99,61		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,39		
Regno Unito	0,03		
Europa Occidentale - Euro	0,12		
Europa Occidentale - Non Euro	0,24		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
•	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	20/01/2017
Nome del Gestore	Karsten Bierre
Data Inizio Gestione	16/12/2016
NAV (12/12/2025)	EUR 117,42
Patrimonio Netto (MIn)	424,17 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841615197

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-