

# Nordea 1 - Balanced Income Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

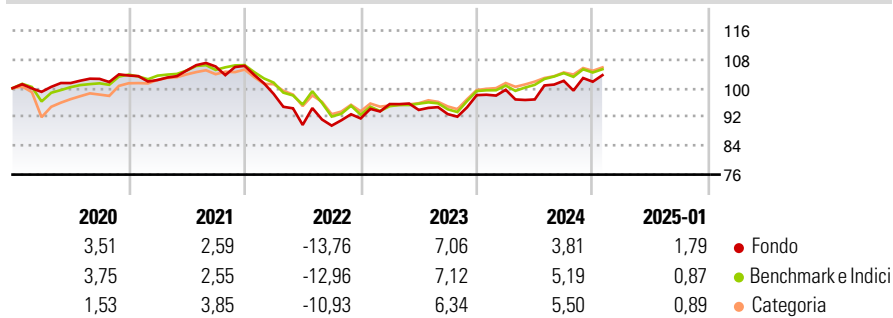
Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi più costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,92	3,68	2024	1,53	-2,71	5,35	-0,25
1-Anno	5,53	6,10	7,05	2023	4,37	-1,71	-1,23	5,66
3-Anni Ann.ti	0,14	0,70	1,33	2022	-7,34	-8,74	-0,23	2,22
5-Anni Ann.ti	0,46	0,78	1,43	2021	-1,22	2,59	1,06	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

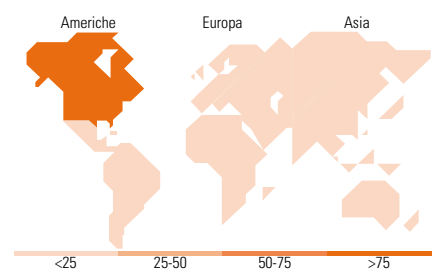
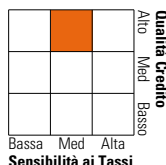


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	58,65
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	10,17
Future on 5 Year Government...	—	9,08
United States Treasury Notes...	—	5,89
Future on 5 Year Treasury Note	—	5,51
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	3,68
Australia (Commonwealth of)...	—	3,16
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,35
Sensibile	53,52
Difensivo	18,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	120,55
Societario	0,74
Cartolarizzazioni	21,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-372,91
Derivati	330,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,44</b>
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,52</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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.	0,98%
Data di Partenza	20/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU0841615197		
NAV (04/02/2025)	EUR 117,53				
Patrimonio Netto (Mln)	432,34 EUR				

(31/12/2024)