

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1 LP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

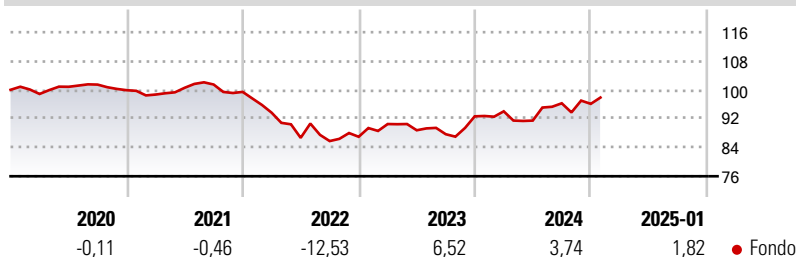
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la salvaguardia e la crescita regolare del capitale investito dall'Azionista nell'arco di un periodo di cinque anni. Il processo d'investimento si basa su un'asset allocation attiva, in chiave sia tattica che strategica, su una solida diversificazione principalmente nelle classi di attività del reddito fisso tramite il ricorso all'effetto leva, nonché su una gestione valutaria attiva. Il gestore degli investimenti mira a individuare driver di rendimento utilizzando posizioni sia lunghe che corte in un'ampia gamma di strumenti a reddito fisso. Inoltre, con riferimento a una porzione più limitata del Comparto, il gestore degli investimenti punta a investire in strumenti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

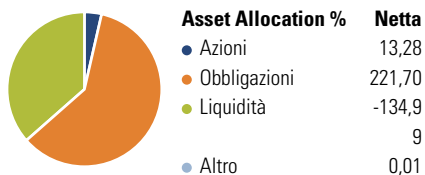
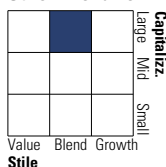
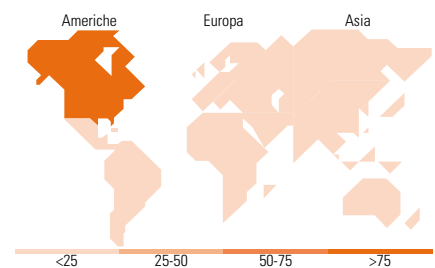
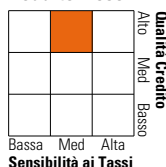
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,03
6-Mesi	2,57
1-Anno	5,50
3-Anni Ann.ti	0,27
5-Anni Ann.ti	-0,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,49	-2,73	5,26	-0,16
2023	4,06	-1,91	-1,23	5,66
2022	-5,82	-7,45	-1,03	1,39
2021	-1,21	1,90	0,90	-2,01

Portafoglio 31/12/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	61,39
Future on 5 Year Government...	—	9,06
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	8,39
Future on 5 Year Treasury Note	—	7,59
United States Treasury Notes...	—	6,12
Germany (Federal Republic...	—	5,02
Germany (Federal Republic...	—	4,21
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	4,12
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	2,99
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	124,08
Societario	0,74
Cartolarizzazioni	21,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-392,98
Derivati	346,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
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
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,18 USD	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	28/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2017	ISIN	LU1625064396		
NAV (04/02/2025)	EUR 93,25				

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1 LP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 20,43 EUR

(31/12/2024)