

# Nordea Stable Performance FAM Fund Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

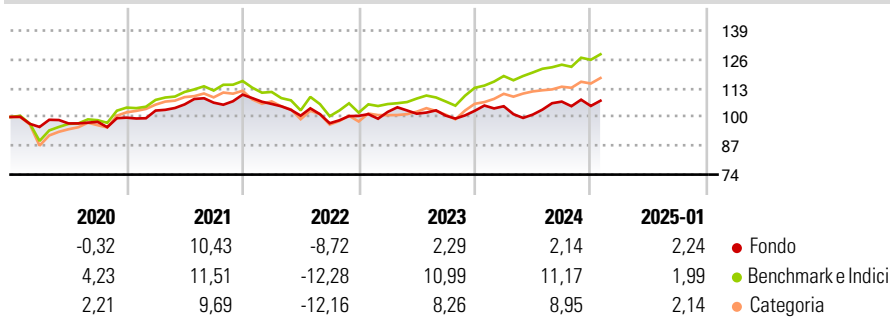
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to preserve Shareholder's capital and provide stable growth to Shareholders over the medium to long term.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

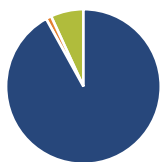
3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	49,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,65	11,81	11,11	2024	2,01	-3,61	5,81	-1,84
3-Anni Ann.ti	-0,63	4,72	3,45	2023	1,79	-0,78	-0,87	2,17
5-Anni Ann.ti	1,33	4,80	3,75	2022	-3,82	-4,98	-3,40	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,23	2,70	0,75	3,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	91,98
Obbligazioni	1,15
Liquidità	6,87
Altro	0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,11
Microsoft Corp	IT	4,49
Automatic Data Processing Inc	IT	2,93
Visa Inc Class A	Fin	2,33
Novo Nordisk AS Class B	Med	2,11
AutoZone Inc	Aut	2,11
Coca-Cola Co	Bev	1,96
Ross Stores Inc	Ret	1,86
MSCI Inc	Fin	1,85
Mastercard Inc Class A	Fin	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,42
Sensibile	40,84
Difensivo	32,75

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	14,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	140,26
Derivati	-54,61

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>79,64</b>
Stati Uniti	78,34
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>13,28</b>
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,25
Medio Oriente	0,64
<b>Asia</b>	<b>7,08</b>
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,39
Asia - Emergente	2,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	119,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	IE00BDRTC158		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,60				
Patrimonio Netto (Mln)	210,34 EUR				

(31/12/2024)