

Nordea Stable Performance FAM Fund Class A 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

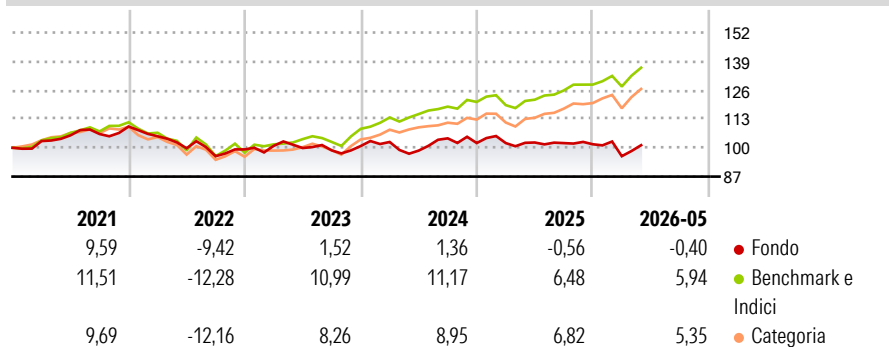
Morningstar Rating™

★

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 | -8,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 7,22 |
| 3Y R-Squared | 56,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,43 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 0,48 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | 0,41 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,69 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,54 | 5,11 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,29 | - | - | - |
| 2025 | -0,02 | 0,25 | -0,26 | -0,53 |
| 2024 | 1,82 | -3,79 | 5,60 | -2,03 |
| 2023 | 1,60 | -0,97 | -1,06 | 1,97 |
| 2022 | -4,00 | -5,16 | -3,58 | 3,20 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,94
34,59
5,47
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | - | 6,13 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,40 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,30 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,10 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,20 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,71 |
| Microsoft Corp | ☒ | 2,54 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,14 |
| Advanced Micro Devices Inc | ☒ | 2,03 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 161 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 16,14 |
| 📈 Sensibile | 54,25 |
| 📉 Difensivo | 29,61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 86,34 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 15,95 |
| 📑 Derivati | -2,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,66 |
| Stati Uniti | 64,42 |
| Canada | 1,01 |
| America Latina e Centrale | 1,23 |
| Europa | 19,72 |
| Regno Unito | 4,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,99 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,48 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 13,62 |
| Giappone | 5,10 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,12 |
| Asia - Emergente | 2,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 35,78 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,43% |
| Data di Partenza | 27/11/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2018 | ISIN | IE00BDRTBW92 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 107,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 131,81 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.