

Nordea Stable Performance FAM Fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

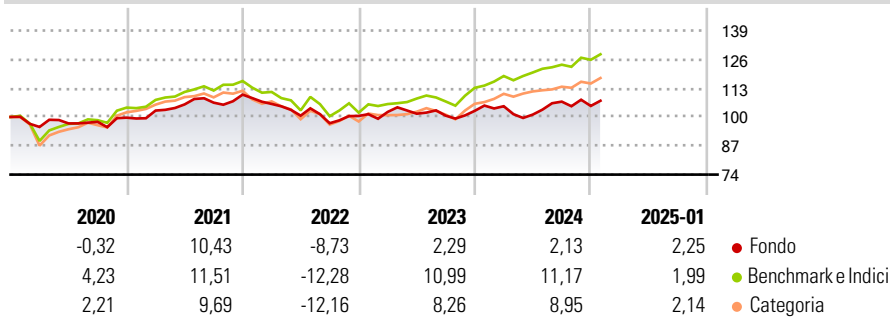
Morningstar Rating™

★★

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

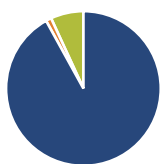
3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	49,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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	-0,64	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	3,39
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 %

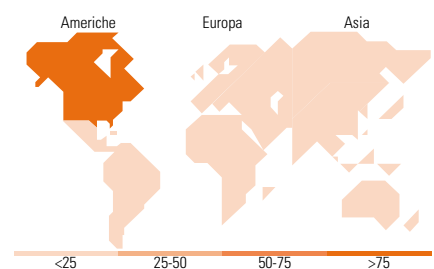
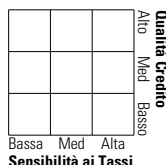
Azioni	91,98
Obbligazioni	1,15
Liquidità	6,87
Altro	0,00

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	Alim	1,96
Ross Stores Inc	Rit	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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,64
Stati Uniti	78,34
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,94
Europa	13,28
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
Asia	7,08
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)	20,79 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	IE00BDRTB416		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,22				
Patrimonio Netto (Mln)	210,34 EUR				

(31/12/2024)