

Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

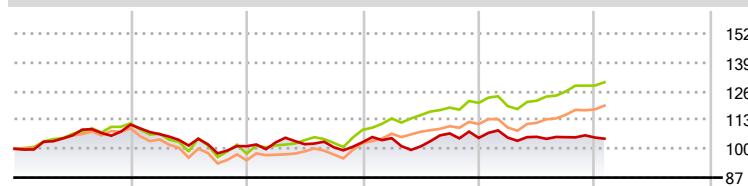
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,88	-8,77	1,82	1,84	0,17	-0,50
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	39,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso

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

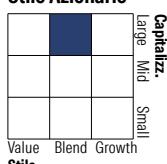
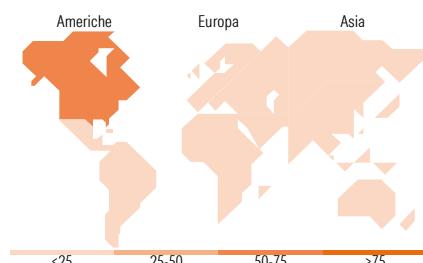
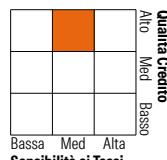
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	6,24	6,46	2025	0,13	0,34	-0,15	-0,15
1-Anno	-1,44	6,02	5,69	2024	1,75	-3,56	5,77	-1,88
3-Anni Ann.ti	0,96	8,83	7,42	2023	1,69	-0,78	-1,33	2,28
5-Anni Ann.ti	0,76	5,09	3,41	2022	-3,87	-4,80	-3,48	3,29
10-Anni Ann.ti	1,11	6,24	4,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	63,71
• Obbligazioni	56,08
• Liquidità	-19,79
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	23,46
Euro Bund Future Mar 26	-	18,87
United States Treasury Bonds...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	2,76
United States Treasury Notes...	-	2,21
Coca-Cola Co		2,16
United States Treasury Notes...	-	2,03
United States Treasury Notes...	-	1,92
United States Treasury Notes...	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		183
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	22,55
Sensibile	42,44
Difensivo	35,01
 Fixed Income Sector Weightings %	 Fondo
Governativo	154,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-446,79
Derivati	392,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,64
Stati Uniti	69,88
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,97
Europa	16,34
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,41
Medio Oriente	0,54
Asia	12,03
Giappone	5,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergenti	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	950,39 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.
Data di Partenza	02/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0227384020	
NAV (31/01/2026)	EUR 17,83			
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 EUR			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.