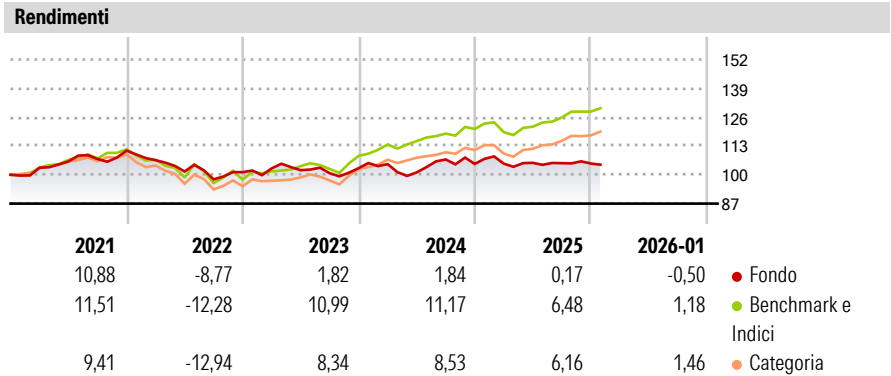


Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Euribor 1 Month EUR	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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 pu altres investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.



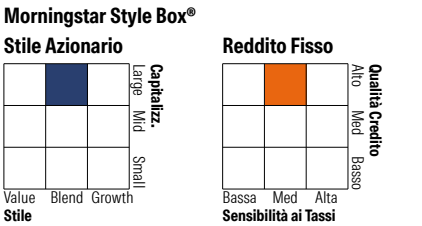
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	39,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero 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
<b>America</b>		<b>71,64</b>
Stati Uniti		69,88
Canada		0,79
America Latina e Centrale		0,97
<b>Europa</b>		<b>16,34</b>
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
<b>Asia</b>		<b>12,03</b>
Giappone		5,25
Australasia		0,29
Asia - Paesi Sviluppati		3,62
Asia - Emergente		2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	950,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/11/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,83	ISIN	LU0227384020		
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 EUR				

(31/01/2026)