

# Nordea 1 - Stable Return Fund E 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

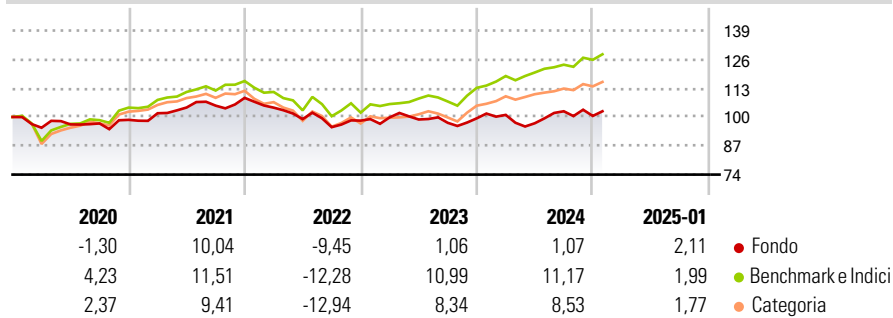
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	49,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,76	11,81	10,12	2024	1,56	-3,74	5,56	-2,06
3-Anni Ann.ti	-1,51	4,72	2,57	2023	1,50	-0,97	-1,52	2,08
5-Anni Ann.ti	0,35	4,80	3,11	2022	-4,05	-4,97	-3,66	3,09
10-Anni Ann.ti	0,59	4,86	2,98	2021	3,02	2,55	0,81	3,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

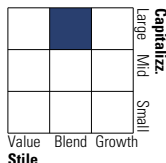
### Portafoglio 31/01/2025



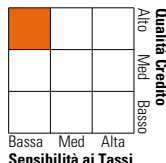
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,18
Obbligazioni	47,99
Liquidità	-8,18
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	21,19
Future on 10 Year Treasury...	—	17,74
Future on 2 Year Treasury Note	—	9,45
Alphabet Inc Class A	☑	5,29
Microsoft Corp	☑	4,36
Novo Nordisk AS Class B	☑	3,10
Automatic Data Processing Inc	☑	2,75
Visa Inc Class A	☑	2,49
AutoZone Inc	☑	2,12
Coca-Cola Co	☑	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,45
👉 Sensibile	40,73
👈 Difensivo	33,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	120,53
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-539,31
📄 Derivati	518,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,08</b>
Stati Uniti	77,72
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>13,86</b>
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,23
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>7,06</b>
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	2,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	271,22 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.	2,53%
Data di Partenza	02/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0227385266		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,75				
Patrimonio Netto (Mln)	3.524,30 EUR				

(31/01/2025)