

Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

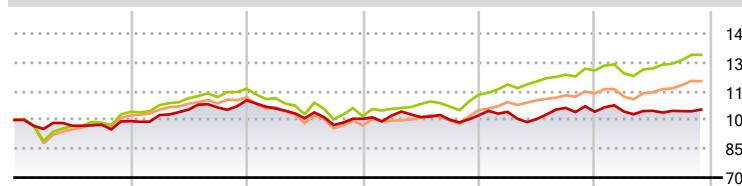
Euribor 1 Month EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,60	10,88	-8,74	1,82	1,83	1,11
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
			8,34	8,53	5,80
2,37	9,41	-12,94			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	32,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso

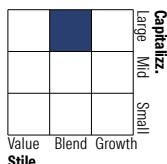
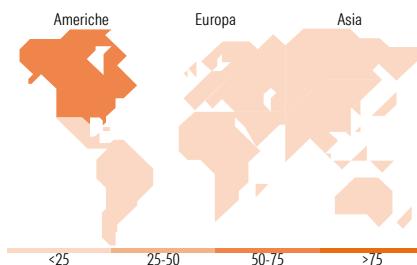
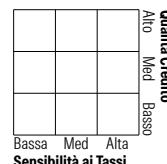
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	2,05	1,78	2025	0,13	0,34	-0,15	-
6-Mesi	0,34	5,31	5,26	2024	1,75	-3,57	5,77	-1,88
1-Anno	-1,37	4,57	3,91	2023	1,69	-0,78	-1,33	2,27
3-Anni Ann.ti	1,17	8,88	7,30	2022	-3,86	-4,75	-3,54	3,32
5-Anni Ann.ti	0,93	5,11	3,53	2021	3,20	2,76	1,02	3,49
10-Anni Ann.ti	1,20	5,19	3,47					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,75
• Obbligazioni	61,92
• Liquidità	-26,67
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	27,71
Future on 10 Year Treasury...	—	12,36
Euro Bund Future Dec 25	—	6,39
Alphabet Inc Class A	□	3,93
Microsoft Corp	□	3,36
United States Treasury Bonds...	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,38
Coca-Cola Co	□	2,20
Cisco Systems Inc	□	2,01
United States Treasury Notes...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		160
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	22,41
▼ Sensibile	45,53
► Difensivo	32,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	175,65
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-504,61
□ Derivati	428,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,87
Stati Uniti	73,73
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,93
Europa	15,20
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	6,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,30
Medio Oriente	0,04
Asia	9,93
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergenti	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	346,36 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.	1,80%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0255639139		
NAV (17/12/2025)	EUR 14,43				
Patrimonio Netto (Mln)	2.499,74 EUR				
(30/11/2025)					