Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi pi costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare l'universo obbligazionario globale, un'esposizione azionaria contenuta e una gestione attiva della valute.

Rendimenti						
						116
						108
	·	·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
 						92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,06	2,13	-14,15	6,58	3,33	2,60	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e
						Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	75,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

31 11110 114110	٠,	3	
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target	Allocation NR EUR (dove
applicabile)			

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	2,49	3,33	2025	-0,17	1,57	1,10	-
1-Anno	0,22	2,59	2,52	2024	1,41	-2,81	5,22	-0,36
3-Anni Ann.ti	3,27	4,52	4,96	2023	4,25	-1,82	-1,34	5,54
5-Anni Ann.ti	-0,44	0,81	1,78	2022	-7,44	-8,85	-0,34	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,34	2,48	0,95	0,06
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	_	25,75
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	16,68
Future on Long Gilt	_	12,76
Future on 5 Year Treasury Note	_	9,18
Future on 5 Year Government	_	8,95
Future on 10 Year Government	-	8,58
Euro Bund Future Dec 25	_	6,79
United States Treasury Notes	_	5,36
United States Treasury Notes	_	3,47
Euro OAT Future Dec 25	_	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	226

' Ciclico	26,56
₩ Sensibile	57,46
→ Difensivo	15,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	146,22
Societario	0,61
★ Cartolarizzazioni	24,96
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-442,23
Derivati	370,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	22/02/2012
Nome del Gestore	Karsten Bierre
Data Inizio Gestione	16/12/2016
NAV (15/12/2025)	EUR 112,91
Patrimonio Netto (MIn)	424,17 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	21,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0634509953

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a datue 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.

