

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

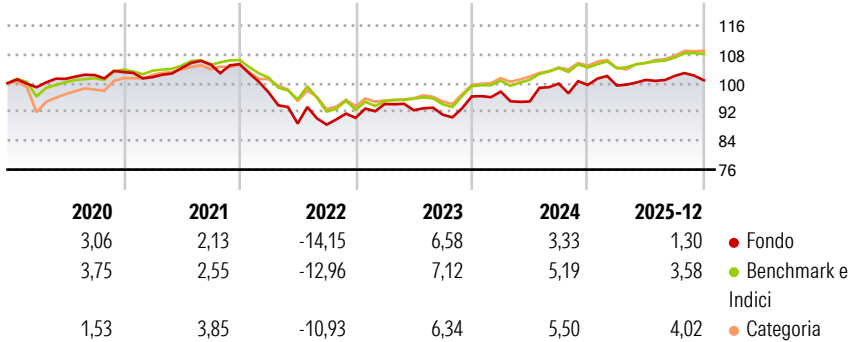
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

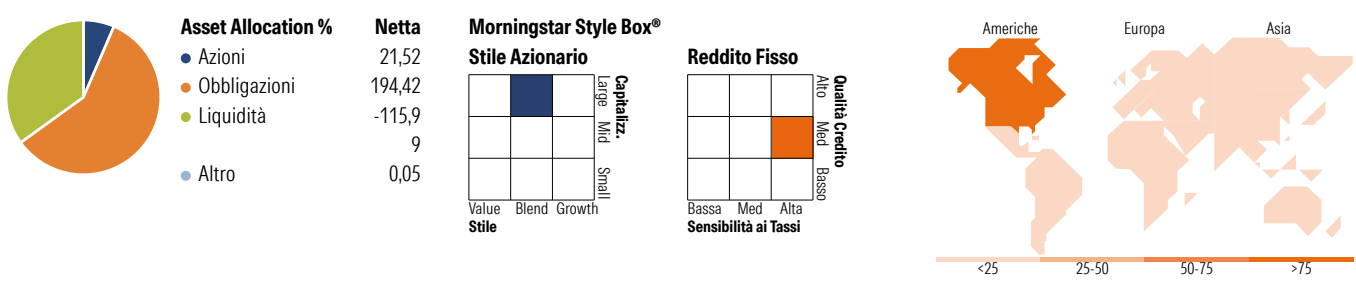
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	2,55	4,03	2025	-0,17	1,57	1,10	-1,18
1-Anno	0,32	3,32	4,67	2024	1,41	-2,81	5,22	-0,36
3-Anni Ann.ti	3,13	4,66	5,36	2023	4,25	-1,82	-1,34	5,54
5-Anni Ann.ti	-0,26	1,04	1,97	2022	-7,44	-8,85	-0,34	2,11
10-Anni Ann.ti	0,69	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	16,09
Euro Bund Future Mar 26	—	12,12
Future on 5 Year Government...	—	9,55
Future on 5 Year Treasury Note	—	9,08
Euro OAT Future Mar 26	—	8,09
Future on 10 Year Government...	—	8,03
United States Treasury Notes...	—	5,29
Future on Long Gilt	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,45
United Kingdom of Great...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,03
Sensibile	53,95
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	111,35
Societario	0,35
Cartolarizzazioni	23,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-286,62
Derivati	251,29

Ripartizione Geografica %

America	91,32
Stati Uniti	91,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	8,42
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,41 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.	1,45%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU0634509953		
NAV (30/01/2026)	EUR 113,61				
Patrimonio Netto (Mln)	419,82 EUR				

(31/12/2025)