

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

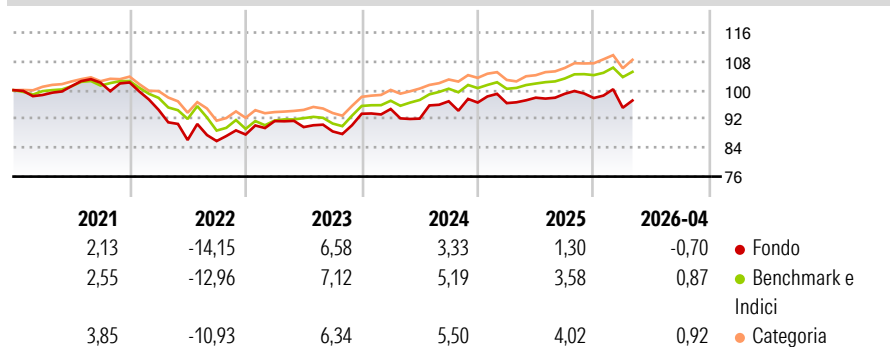
Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi pi costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

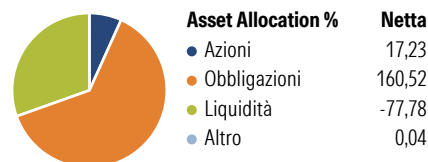
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,49	0,98
6-Mesi	-0,46	1,52	2,56
1-Anno	2,04	4,83	7,47
3-Anni Ann.ti	2,71	4,74	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,22	1,04	1,87
10-Anni Ann.ti	0,68	2,02	2,22

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	-	-	-
2025	-0,17	1,57	1,10	-1,18
2024	1,41	-2,81	5,22	-0,36
2023	4,25	-1,82	-1,34	5,54
2022	-7,44	-8,85	-0,34	2,11

Portafoglio 31/03/2026

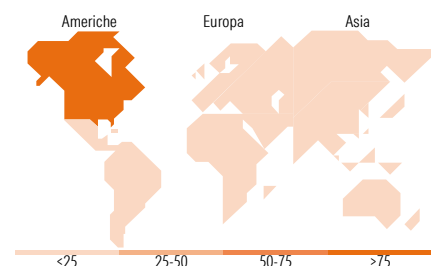
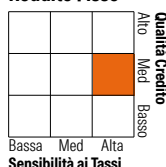


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,58
10 Year Government of Canada...	—	12,80
E-mini S&P 500 Future June 26	—	12,53
5 Year Government of Canada...	—	9,37
Euro OAT Future June 26	—	9,00
Australia (Commonwealth of)...	—	6,46
United States Treasury Notes...	—	5,49
United Kingdom of Great...	—	4,79
Long Gilt Future June 26	—	3,16
Italy (Republic Of) 0.25%	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,52
Sensibile	51,24
Difensivo	18,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,23
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	25,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-265,97
Derivati	250,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,21
Stati Uniti	76,18
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	19,24
Regno Unito	8,12
Europa Occidentale - Euro	10,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,55
Giappone	0,00
Australasia	4,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,29 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 (08/05/2026)	EUR 113,72				
Patrimonio Netto (Mln)	405,58 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.