

Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

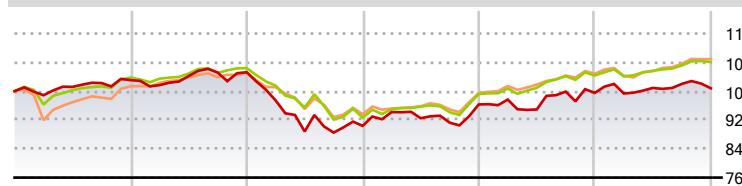
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 più 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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,06	2,13	-14,15	6,58	3,33	1,30
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
Categoria				1,53	3,85	-10,93
				6,34	5,50	4,02

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)

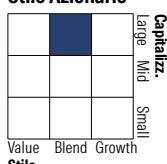
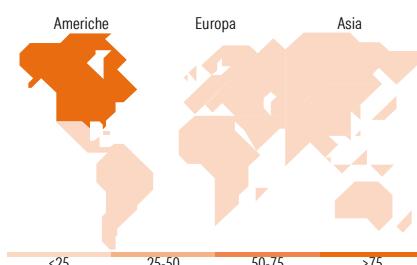
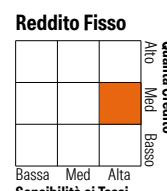
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	0,41	1,21
6-Mesi	0,84	2,55	4,03
1-Anno	0,32	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	3,13	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,26	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	0,69	2,06	2,28

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	21,52
Obbligazioni	194,42
Liquidità	-115,9
Altro	9
	0,05

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● 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 %
Fondo

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 - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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.
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti
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)				