

Nordea 1 - Balanced Income Fund E 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

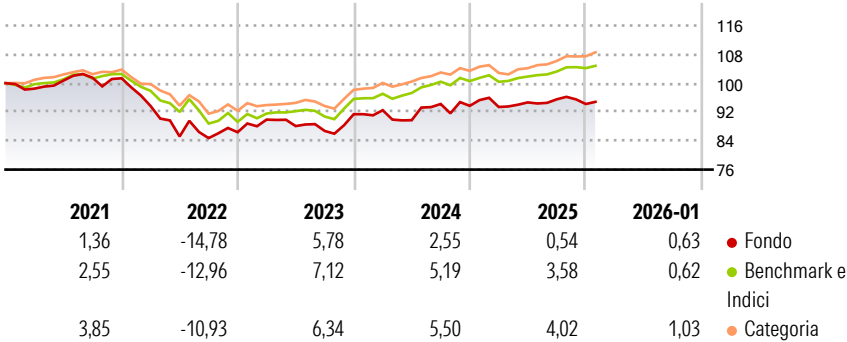
Morningstar Rating™

★

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



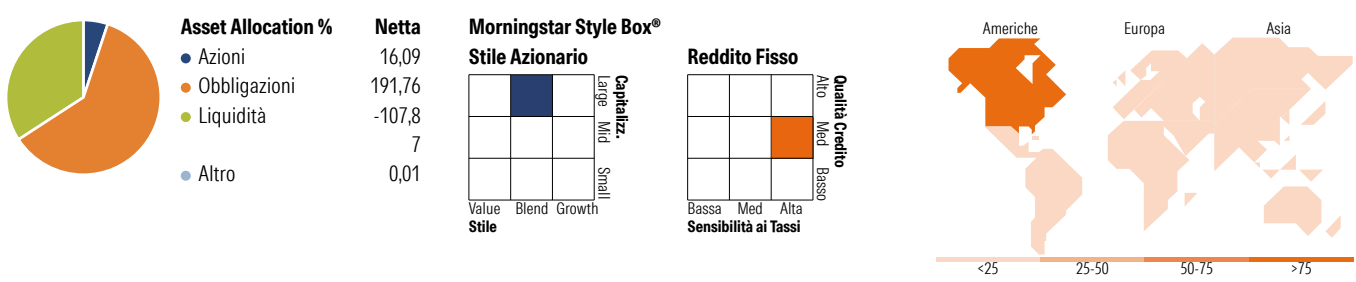
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	1,38	0,91	-1,37
2024	1,22	-3,00	5,02	-0,55
2023	4,06	-2,00	-1,53	5,34
2022	-7,61	-9,02	-0,53	1,92

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	13,60
Future on 10 Year Government...	—	12,56
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	11,78
Future on 5 Year Government...	—	9,31
Euro OAT Future Mar 26	—	8,54
Australia (Commonwealth of)...	—	7,00
Euro Bund Future Mar 26	—	5,89
United States Treasury Notes...	—	5,11
United Kingdom of Great...	—	4,64
United States Treasury Bills...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,85
Sensibile		56,46
Difensivo		16,69
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		107,33
Societario		0,35
Cartolarizzazioni		22,84
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-287,12
Derivati		256,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,48
Stati Uniti		99,48
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,41
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,13
Europa Occidentale - Non Euro		0,25
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,11
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	22/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,97	ISIN	LU0637308312		
Patrimonio Netto (Mln)	430,18 EUR				