

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

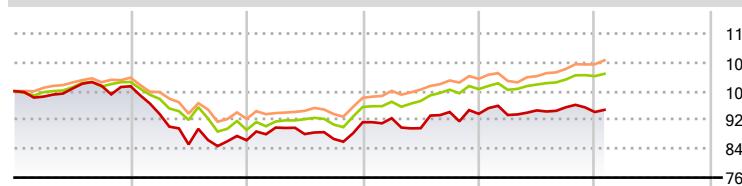
Morningstar Rating™

★

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 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|
| 1,36 | -14,78 | 5,78 | 2,55 | 0,54 | 0,63 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 |

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)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,44 |
| 6-Mesi | 0,99 |
| 1-Anno | -0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,05 |

| | | |
|-------|------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 1,01 | 1,89 | |
| 2,92 | 4,27 | |
| 3,26 | 3,93 | |
| 4,90 | 5,35 | |
| 1,01 | 1,80 | |
| 2,24 | 2,45 | |

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 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

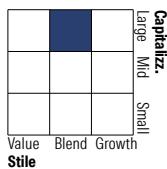


Asset Allocation %

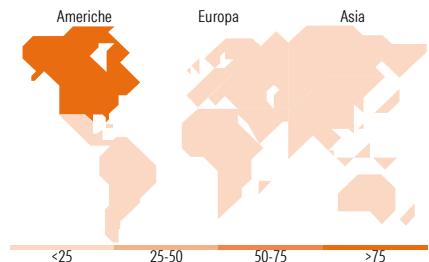
| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 16,09 |
| • Obbligazioni | 191,76 |
| • Liquidità | -107,8 |
| • Altro | 7 |
| | 0,01 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 222 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| • Ciclico | 26,85 |
| • Sensibile | 56,46 |
| • Difensivo | 16,69 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|---------|
| • 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 - Emergenti | 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 | 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 | LU0637308312 | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 102,97 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 430,18 EUR | | | |

(31/01/2026)

© 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 prodotto; (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.