

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

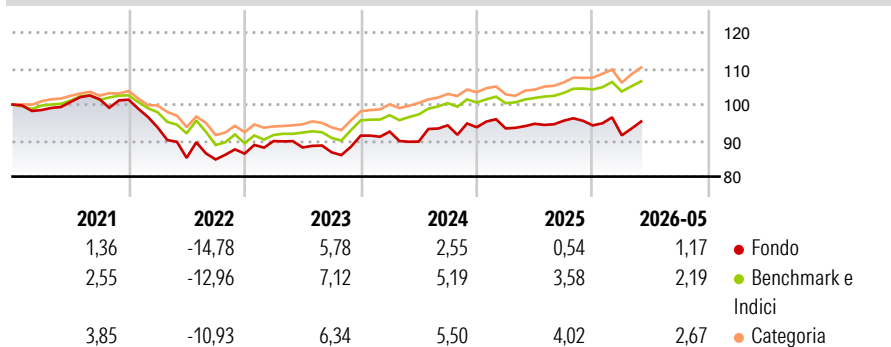
Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi pi costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	2,99	4,36
6-Mesi	2,95	2,67	3,61
1-Anno	2,76	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	3,37	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	-0,73	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	0,20	2,08	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

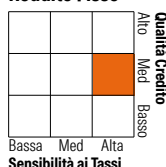
15,18
179,52
-94,73
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

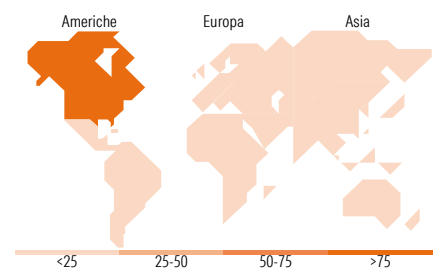


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,24
E-mini S&P 500 Future June 26	—	11,33
5 Year Government of Canada...	—	11,10
Euro OAT Future June 26	—	10,65
10 Year Government of Canada...	—	9,56
Long Gilt Future Sept 26	—	9,31
Australia (Commonwealth of)...	—	6,34
United Kingdom of Great...	—	5,90
United States Treasury Notes...	—	5,12
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,96
Sensibile	55,06
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,28
Societario	0,50
Cartolarizzazioni	24,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-420,93
Derivati	396,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,89
Stati Uniti	78,87
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	16,96
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,14
Giappone	0,00
Australasia	3,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 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.	2,20%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU0637308312		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,34				
Patrimonio Netto (Mln)	362,25 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.