

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

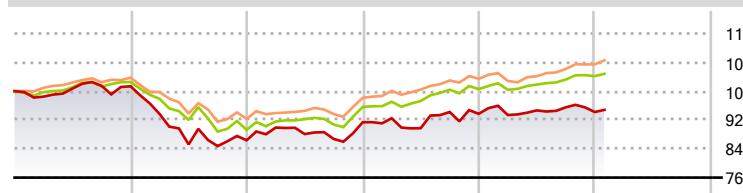
Morningstar Rating™

★

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

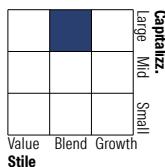


Asset Allocation %

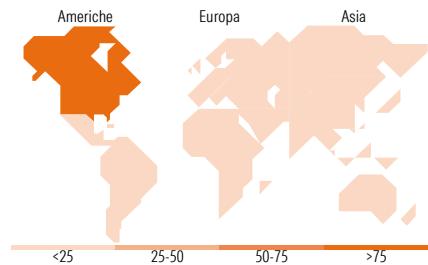
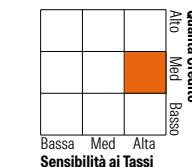
• Azioni	16,09
• Obbligazioni	191,76
• Liquidità	-107,8
• Altro	7,01
	0,01

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 %	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 - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	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 (31/01/2026)	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.