

Nordea 1 - Stable Return Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

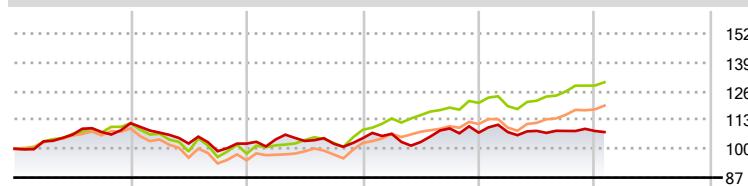
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,56	-8,27	2,38	2,39	0,72	-0,46
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	39,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	2,09
6-Mesi	1,39	6,15
1-Anno	-0,69	5,61
3-Anni Ann.ti	1,67	8,77
5-Anni Ann.ti	1,39	5,09
10-Anni Ann.ti	1,70	6,08

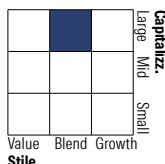
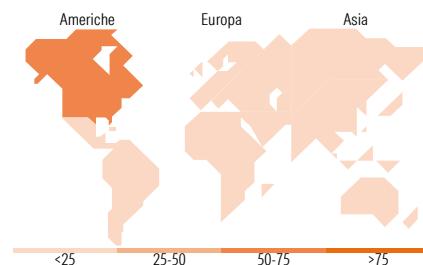
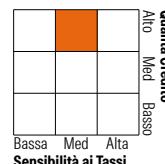
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,27	0,47	-0,01	-0,01
2024	1,89	-3,44	5,92	-1,74
2023	1,83	-0,65	-1,20	2,41
2022	-3,82	-4,59	-3,37	3,45

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,71
• Obbligazioni	56,08
• Liquidità	-19,79
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	23,46
Euro Bund Future Mar 26	-	18,87
United States Treasury Bonds...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	2,76
United States Treasury Notes...	-	2,21
Coca-Cola Co	►	2,16
United States Treasury Notes...	-	2,03
United States Treasury Notes...	-	1,92
United States Treasury Notes...	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		183
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	22,55
▼ Sensibile	42,44
► Difensivo	35,01

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	71,64
Stati Uniti	69,88
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,97
Europa	16,34
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,41
Medio Oriente	0,54
Asia	12,03
Giappone	5,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergenti	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	3,48 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	05/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0841555278	
NAV (31/01/2026)	EUR 15,22			
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 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 produttori; (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.