

Nordea 1 - Stable Return Fund AC EUR

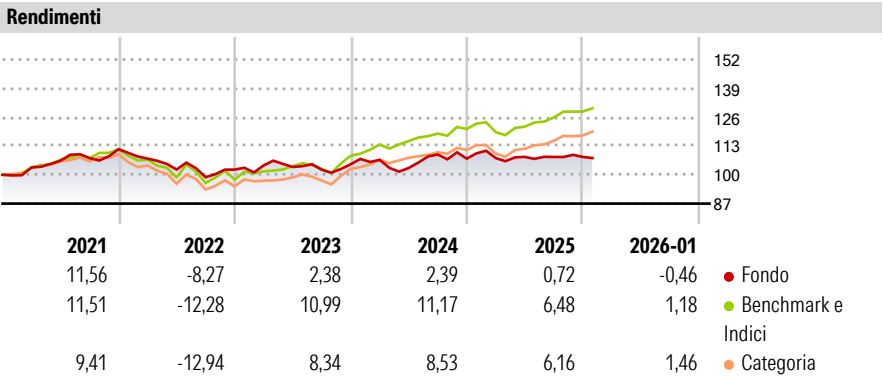
Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

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 pu altres investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.



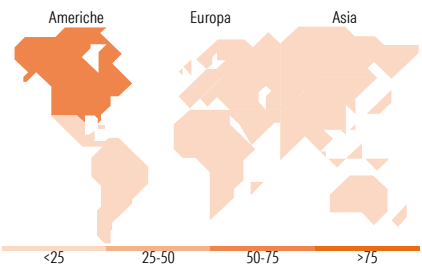
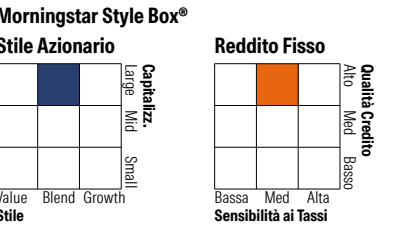
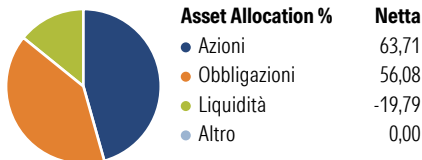
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	39,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	6,15	6,43	2025	0,27	0,47	-0,01	-0,01
1-Anno	-0,69	5,61	5,66	2024	1,89	-3,44	5,92	-1,74
3-Anni Ann.ti	1,67	8,77	7,38	2023	1,83	-0,65	-1,20	2,41
5-Anni Ann.ti	1,39	5,09	3,39	2022	-3,82	-4,59	-3,37	3,45
10-Anni Ann.ti	1,70	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		22,55
📈 Sensibile		42,44
🛡️ Difensivo		35,01

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		154,54
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-446,79
📄 Derivati		392,25

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>71,64</b>
Stati Uniti		69,88
Canada		0,79
America Latina e Centrale		0,97
<b>Europa</b>		<b>16,34</b>
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
<b>Asia</b>		<b>12,03</b>
Giappone		5,25
Australasia		0,29
Asia - Paesi Sviluppati		3,62
Asia - Emergente		2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 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.	1,25%
Data di Partenza	05/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 15,22	ISIN	LU0841555278		
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 EUR				

(31/01/2026)