Nordea 1 - Stable Return Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoEuribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

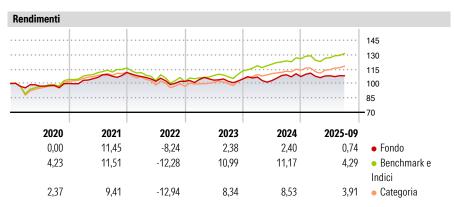
**

UR Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 | -3,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 | |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 6,40 | |
| 3Y R-Squared | 36,87 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,78 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,05 | 4,32 | 4,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,82 | 9,62 | 9,75 | 2025 | 0,27 | 0,48 | -0,01 | - |
| 1-Anno | 1,69 | 7,90 | 6,84 | 2024 | 1,89 | -3,43 | 5,92 | -1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,47 | 9,20 | 8,02 | 2023 | 1,83 | -0,65 | -1,20 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,24 | 6,61 | 4,79 | 2022 | -3,73 | -4,66 | -3,35 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,88 | 5,10 | 3,33 | 2021 | 3,31 | 2,93 | 1,11 | 3,66 |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americh | e Eu | ropa | Asia |
|---------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Future on 5 Year Treasury Note Future on 10 Year Treasury Alphabet Inc Class A Microsoft Corp Euro Bund Future Dec 25 Future on 5 Year Treasury - 25,6 5,7 Microsoft Corp Euro Bund Future Dec 25 - 4,5 |
|---|
| Alphabet Inc Class A 5,7 Microsoft Corp 4,6 |
| Microsoft Corp 4,6 |
| 1,0 |
| Furo Bund Future Dec 25 — 4.5 |
| Euro Duna i ataro 200 25 |
| Cisco Systems Inc |
| Coca-Cola Co |
| Meta Platforms Inc Class A 1,8 |
| McKesson Corp 1,8 |
| Novo Nordisk AS Class B 1,8 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 72,0 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 1 |

| ♣ Ciclico | 22.82 |
|----------------------------------|---------|
| ₩ Sensibile | 47,75 |
| → Difensivo | 29,43 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 159,43 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -528,82 |
| Derivati | 469.39 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 77,31 |
| Stati Uniti | 76,26 |
| Canada | 0,20 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 13,99 |
| Regno Unito | 4,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,19 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 8,69 |
| Giappone | 2,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,40 |
| Asia - Emergente | 2,52 |
| | |

| Anagrafica | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio C (24/10/2025) |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fo |
| Data di Partenza | 20/09/2013 | UCITS |
| Nome del Gestore | Claus Vorm | Inc/Acc |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2005 | ISIN |
| NAV (24/10/2025) | EUR 19,60 | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.631,73 EUR | |
| | | |

| Patrimonio Classe (Mli | n) 25,92 EUR |
|------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0841554891 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,25% |
| Spese correnti | 1,26% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)