Nordea 1 - Stable Return Fund MP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Euribor 1 Month EUR

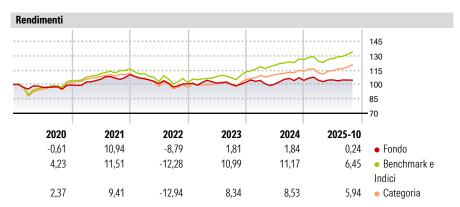
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	35,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	3,20	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	6,64	6,07	2025	0,13	0,34	-0,14	-
1-Anno	-1,27	5,76	4,31	2024	1,75	-3,56	5,77	-1,88
3-Anni Ann.ti	1,40	8,25	6,71	2023	1,69	-0,78	-1,33	2,27
5-Anni Ann.ti	1,14	5,29	3,58	2022	-3,93	-4,78	-3,44	3,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	1,29	4,92	3,11	2021	3,21	2,81	0,96	3,57

Portafoglio 31/10/2025

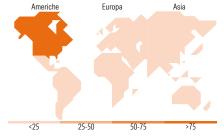




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	26,12
Future on 10 Year Treasury	_	20,23
Euro Bund Future Dec 25	_	4,66
Microsoft Corp		4,65
Alphabet Inc Class A		3,86
Cisco Systems Inc		2,62
Coca-Cola Co	Ħ	2,41
McKesson Corp	+	2,00
Johnson & Johnson	+	1,80
Broadcom Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	162
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	16

∿ Ciclico	22,07
✓ Sensibile	46,76
→ Difensivo	31,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	160,88
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-453,39
Derivati	392,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,48
Stati Uniti	75,38
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,88
Europa	14,33
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,30
Medio Oriente	0,04
Asia	9,19
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica	
Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	21/04/2015
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	02/11/2005
NAV (26/11/2025)	EUR 12,11
Patrimonio Netto (MIn)	2.555,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	13,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1221952523

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)