

Nordea 1 - Balanced Income Fund BC 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

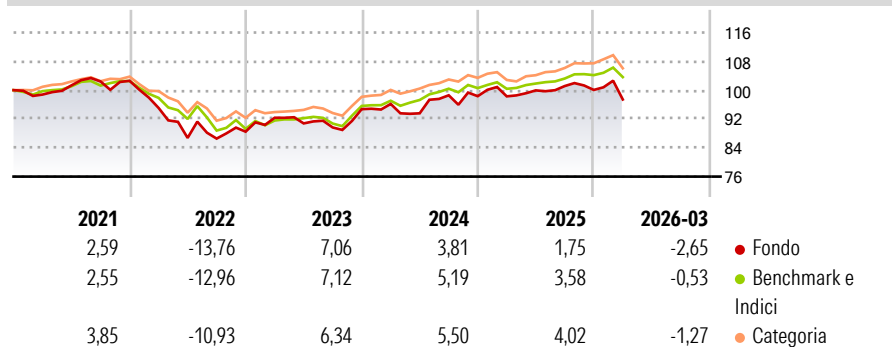
Il fondo rappresenta una soluzione a basso rischio che mira a combinare la protezione del capitale e la generazione di rendimenti positivi pi costanti nel tempo. Grazie a una gestione attiva, il processo di investimento ha lo scopo di creare un portafoglio diversificato e flessibile, in grado di sfruttare l'universo obbligazionario globale, un'esposizione azionaria contenuta e una gestione attiva della valute.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

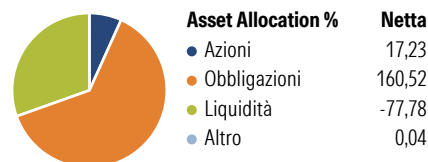
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-0,38	-0,72
6-Mesi	-1,87	0,74	1,18
1-Anno	2,16	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	2,33	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,24	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-0,06	1,68	1,21	-1,07
2024	1,53	-2,71	5,35	-0,25
2023	4,37	-1,71	-1,23	5,66
2022	-7,34	-8,74	-0,23	2,22

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

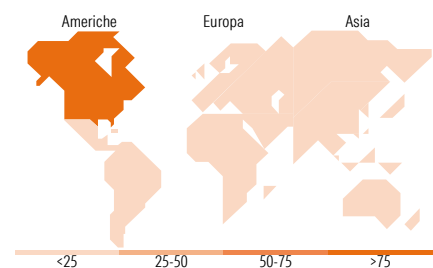


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,52
Sensibile	51,24
Difensivo	18,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,23
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	25,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-265,97
Derivati	250,81



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,21
Stati Uniti	76,18
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	19,24
Regno Unito	8,12
Europa Occidentale - Euro	10,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,55
Giappone	0,00
Australasia	4,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,58
10 Year Government of Canada...	—	12,80
E-mini S&P 500 Future June 26	—	12,53
5 Year Government of Canada...	—	9,37
Euro OAT Future June 26	—	9,00
Australia (Commonwealth of)...	—	6,46
United States Treasury Notes...	—	5,49
United Kingdom of Great...	—	4,79
Long Gilt Future June 26	—	3,16
Italy (Republic Of) 0.25%	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	20/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Karsten Bierre	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 116,24	ISIN	LU0841615197		
Patrimonio Netto (Mln)	405,58 EUR				

(31/03/2026)