

Nordea Stable Performance FAM Fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

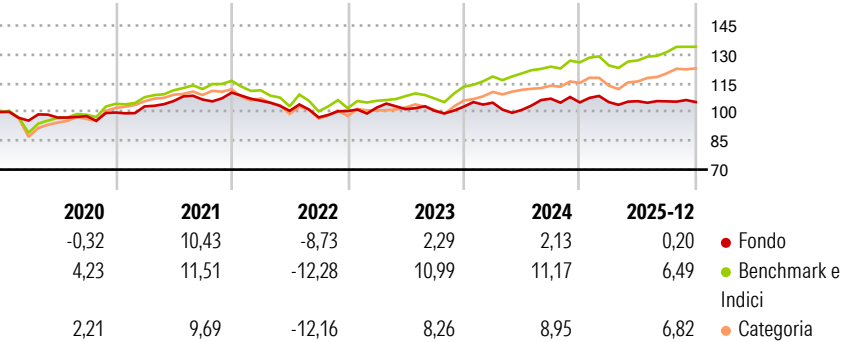
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to preserve Shareholder's capital and provide stable growth to Shareholders over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

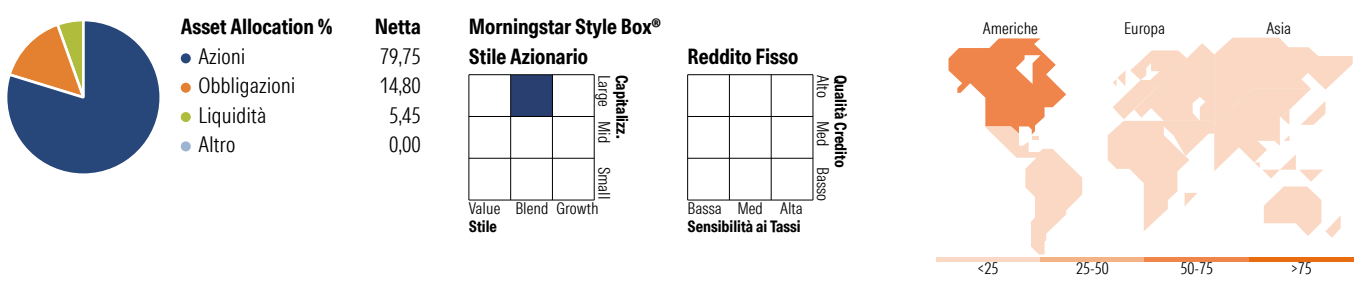
3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	37,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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	-2,16	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,19	5,56	7,81	2025	0,17	0,44	-0,07	-0,34
1-Anno	-0,45	6,23	8,30	2024	2,01	-3,61	5,81	-1,84
3-Anni Ann.ti	1,31	8,58	7,94	2023	1,79	-0,78	-0,87	2,17
5-Anni Ann.ti	0,97	5,24	4,52	2022	-3,82	-4,98	-3,40	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,31
Coca-Cola Co	🍷	2,31
Microsoft Corp	💻	2,18
Alphabet Inc Class A	📱	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,85
McKesson Corp	🏥	1,77
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,77
Intuit Inc	💻	1,64
Johnson & Johnson	🏥	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,14
🌊 Sensibile	41,65
🛡️ Difensivo	34,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,10
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,80
📄 Derivati	5,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,87
Stati Uniti	72,29
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,98
Europa	15,04
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,37
Medio Oriente	0,05
Asia	11,09
Giappone	5,06
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	IE00BDRTB416		
NAV (27/01/2026)	EUR 100,91				
Patrimonio Netto (Mln)	158,29 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.