## Nordea Stable Performance FAM Fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

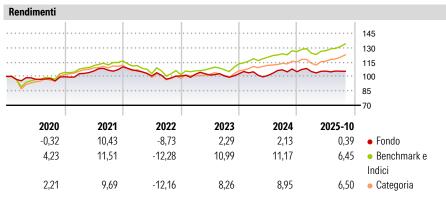
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	33,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	ro Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

or mile made	1,10	211	11011			iviou
3Y Tracking Error	5,93	10Y	Risk			-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global	Target	Allocation	NR EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	6,08	6,44	2025	0,17	0,44	-0,07	-
1-Anno	-1,45	5,68	5,63	2024	2,01	-3,61	5,81	-1,84
3-Anni Ann.ti	1,74	8,05	7,13	2023	1,79	-0,78	-0,87	2,17
5-Anni Ann.ti	1,20	5,42	4,52	2022	-3,82	-4,98	-3,40	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,23	2,70	0,75	3,39
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

## Portafoglio 31/10/2025

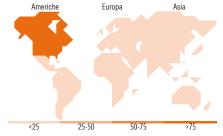




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,78
Alphabet Inc Class A		3,96
Cisco Systems Inc		2,70
Coca-Cola Co	Ħ	2,49
McKesson Corp	•	2,06
Johnson & Johnson	•	1,88
PayPal Holdings Inc	<b>P</b>	1,68
Novo Nordisk AS Class B	•	1,68
Broadcom Inc		1,67
MSCI Inc	<b>Ģ</b>	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	155
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	18

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	22,13
✓ Sensibile	46,80
→ Difensivo	31,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,15
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	93,51
Derivati	-23,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,79
Stati Uniti	75,61
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,96
Europa	14,49
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,33
Medio Oriente	0,05
Asia	8,72
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	16,64 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 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 (27/11/2025)	EUR 101,59				
Patrimonio Netto (MIn)	167,32 EUR				