## Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

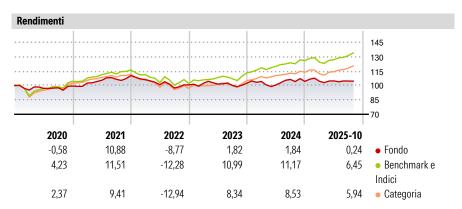
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-0,12
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	35,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	REUR (dove



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	-0,15	-
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	2,28
5-Anni Ann.ti	1,14	5,29	3,58	2022	-3,87	-4,80	-3,48	3,29
10-Anni Ann.ti	1,30	4,92	3,11	2021	3,18	2,79	1,00	3,51
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

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	zionari	16

<b>∿</b> Ciclico	22,07	
✓ Sensibile	46,76	
→ Difensivo	31,17	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	02/11/2005
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	02/11/2005
NAV (26/11/2025)	EUR 17,99
Patrimonio Netto (MIn)	2.555,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.028,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0227384020

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)