Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoEuribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

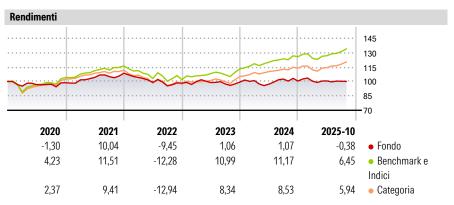
*

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	35,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	3,20	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	6,64	6,07	2025	-0,05	0,16	-0,34	-
1-Anno	-2,00	5,76	4,31	2024	1,56	-3,74	5,56	-2,06
3-Anni Ann.ti	0,65	8,25	6,71	2023	1,50	-0,97	-1,52	2,08
5-Anni Ann.ti	0,38	5,29	3,58	2022	-4,05	-4,97	-3,66	3,09
10-Anni Ann.ti	0,54	4,92	3,11	2021	3,02	2,55	0,81	3,33
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

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
₩ Governativo	160,88
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-453,39
🗈 Derivati	392,51
Delivati	372,31

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 15,55
Patrimonio Netto (MIn)	2.555,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	209,61 EUR
(26/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0227385266

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,54%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)