

Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

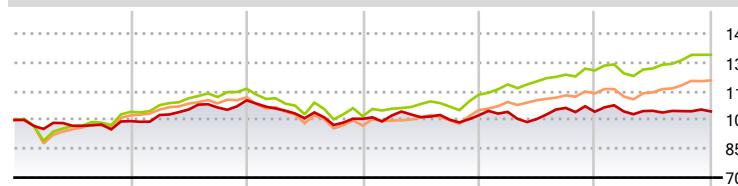
Morningstar Rating™

★

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 può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,60	10,88	-8,74	1,82	1,83	0,17
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	39,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,83	3,47	2,54
6-Mesi	1,68	7,08	6,72
1-Anno	1,71	8,57	7,71
3-Anni Ann.ti	1,15	9,06	7,71
5-Anni Ann.ti	0,90	5,26	3,58
10-Anni Ann.ti	1,26	5,70	3,97

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Fondo

Bmk	
Cat	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	0,13	0,34	-0,15	-0,15
2024	1,75	-3,57	5,77	-1,88
2023	1,69	-0,78	-1,33	2,27
2022	-3,86	-4,75	-3,54	3,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

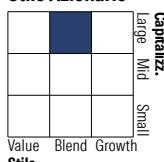
● Azioni	71,70
● Obbligazioni	62,85
● Liquidità	-34,54
● Altro	-0,01

Netta

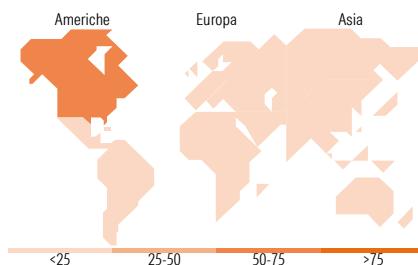
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Style		

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	28,21
Future on 10 Year Treasury...	—	13,69
Euro Bund Future Mar 26	—	6,26
United States Treasury Bonds...	—	2,57
Coca-Cola Co	►	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,26
Microsoft Corp	□	2,20
Alphabet Inc Class A	■	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,82
McKesson Corp	✚	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	23,92
● Sensibile	41,33
● Difensivo	34,75

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	221,99
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-847,08
● Derivati	725,09

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,92
Stati Uniti	72,48
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,83
Europa	15,07
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,33
Medio Oriente	0,04
Asia	11,01
Giappone	5,08
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergenti	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	342,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0255639139		
NAV (12/01/2026)	EUR 14,55				
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 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 produttori; (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.