

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

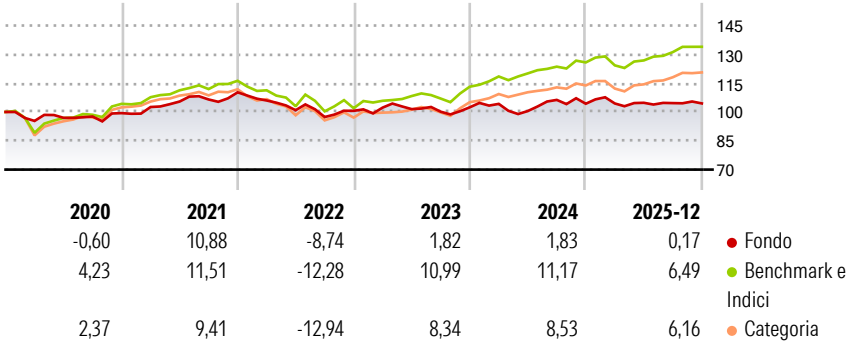
Morningstar Rating™

★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

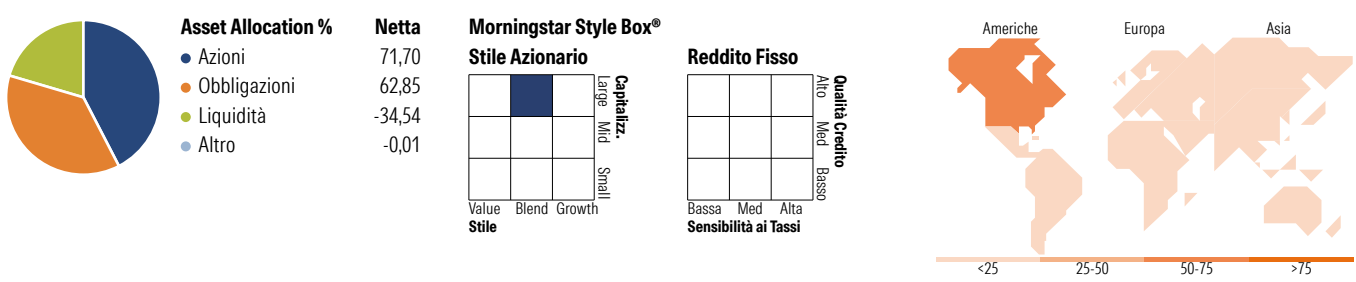
3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	39,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	3,47	2,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	7,08	6,72	2025	0,13	0,34	-0,15	-0,15
1-Anno	1,71	8,57	7,71	2024	1,75	-3,57	5,77	-1,88
3-Anni Ann.ti	1,15	9,06	7,71	2023	1,69	-0,78	-1,33	2,27
5-Anni Ann.ti	0,90	5,26	3,58	2022	-3,86	-4,75	-3,54	3,32
10-Anni Ann.ti	1,26	5,70	3,97					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		23,92
📈 Sensibile		41,33
🛡️ Difensivo		34,75
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		221,99
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-847,08
📄 Derivati		725,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,92</b>
Stati Uniti		72,48
Canada		0,61
America Latina e Centrale		0,83
<b>Europa</b>		<b>15,07</b>
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
<b>Asia</b>		<b>11,01</b>
Giappone		5,08
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		2,78
Asia - Emergente		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	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/01/2026)	EUR 14,55	ISIN	LU0255639139		
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 EUR				

(31/12/2025)