

Nordea 1 - Stable Return Fund HB USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

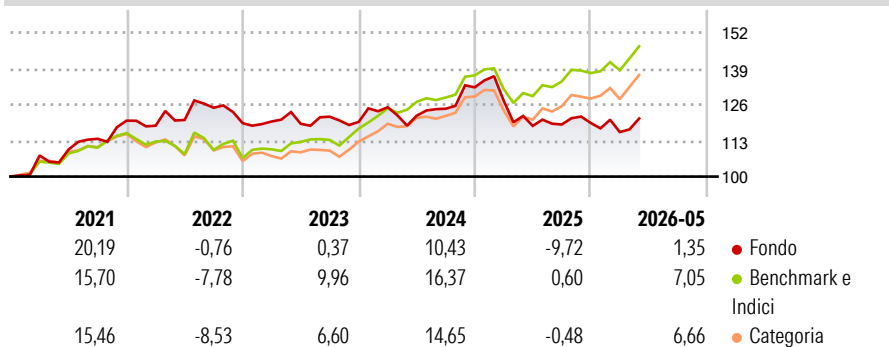
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 9,23 |
| 3Y R-Squared | 51,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,87 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,57 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,40 | 8,32 | 8,29 |
| 6-Mesi | 4,79 | 8,62 | 9,01 |
| 1-Anno | 5,83 | 16,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,60 | 10,25 | 9,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,83 | 6,76 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,42 | 6,95 | 5,73 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -2,75 | - | - | - |
| 2025 | -3,66 | -7,11 | 0,41 | 0,47 |
| 2024 | 4,43 | -2,43 | 2,05 | 6,19 |
| 2023 | 0,51 | -0,68 | 2,14 | -1,56 |
| 2022 | -1,52 | 1,75 | 3,66 | -4,46 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

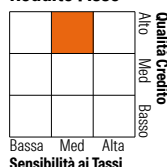
55,25
50,63
-5,87
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26 | — | 19,76 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 18,53 |
| United States Treasury Bonds... | — | 6,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,38 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 4,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,23 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,76 |
| Microsoft Corp | ☑ | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 165 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 15,89 |
| 📈 Sensibile | 54,12 |
| 🛡️ Difensivo | 29,98 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 113,13 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -309,90 |
| 📁 Derivati | 296,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,50 |
| Stati Uniti | 64,42 |
| Canada | 0,99 |
| America Latina e Centrale | 1,09 |
| Europa | 19,49 |
| Regno Unito | 4,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| Asia | 14,01 |
| Giappone | 5,09 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,51 |
| Asia - Emergente | 3,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 72,88 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (26/06/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2014 | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Claus Vorm | UCITS | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2005 | Inc/Acc | LU1032955483 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 29,89 | ISIN | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.067,52 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.