

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

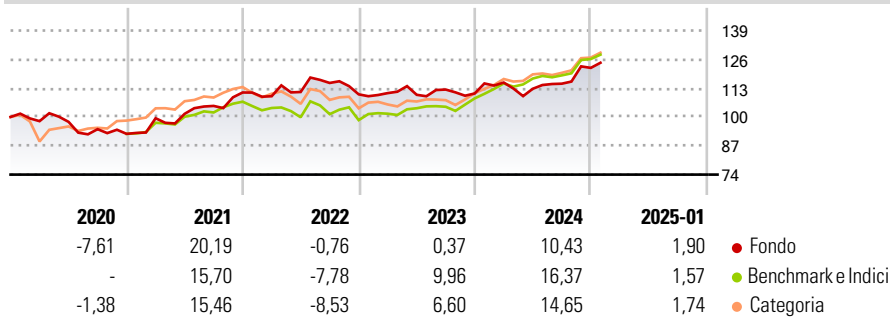
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	51,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,12	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,40	15,03	13,81	2024	4,43	-2,43	2,05	6,19
3-Anni Ann.ti	4,49	7,72	5,99	2023	0,51	-0,68	2,14	-1,56
5-Anni Ann.ti	3,94	6,51	4,98	2022	-1,52	1,75	3,66	-4,46
10-Anni Ann.ti	4,06	6,45	4,78	2021	7,62	2,01	3,52	5,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



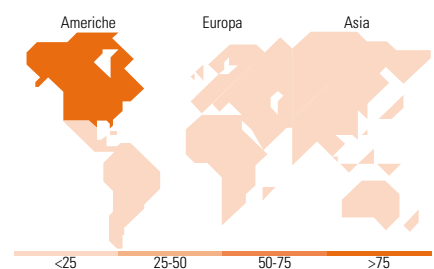
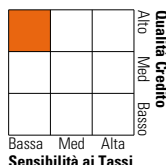
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,18
● Obbligazioni	47,99
● Liquidità	-8,18
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	21,19
Future on 10 Year Treasury...	—	17,74
Future on 2 Year Treasury Note	—	9,45
Alphabet Inc Class A	📱	5,29
Microsoft Corp	💻	4,36
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,10
Automatic Data Processing Inc	💻	2,75
Visa Inc Class A	🏪	2,49
AutoZone Inc	🚗	2,12
Coca-Cola Co	🍷	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,45
📈 Sensibile	40,73
📉 Difensivo	33,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	120,53
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-539,31
📄 Derivati	518,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,08
Stati Uniti	77,72
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,98
Europa	13,86
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,23
Medio Oriente	0,38
Asia	7,06
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	124,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1032955483		
NAV (04/02/2025)	USD 29,37				
Patrimonio Netto (Mln)	3.524,30 EUR				

(31/01/2025)