

# Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

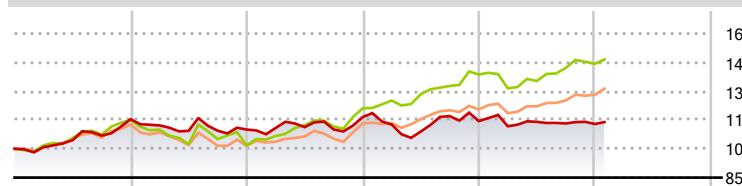
Euribor 1 Month EUR

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

**Rendimenti**

**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

15,41	-4,68	5,91	-1,78	-1,34	0,88
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	22,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,53	Bmk	3,52
6-Mesi	2,18	Cat	8,51
1-Anno	-0,72		9,10
3-Anni Ann.ti	1,03		7,84
5-Anni Ann.ti	2,47		5,48
10-Anni Ann.ti	1,92		5,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

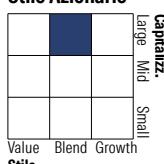
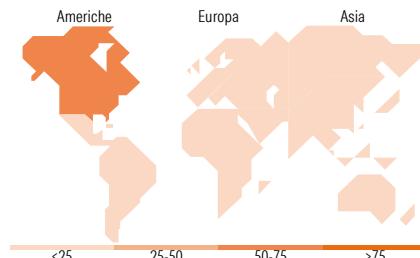
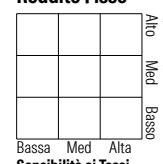
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-0,25
2025	-2,36	2,05	-0,75
2024	-3,35	-3,25	7,39
2023	0,76	0,38	-1,09
2022	-2,81	-2,54	0,08

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

• Azioni	63,71
• Obbligazioni	56,08
• Liquidità	-19,79
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	23,46
Euro Bund Future Mar 26	-	18,87
United States Treasury Bonds...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	2,76
United States Treasury Notes...	-	2,21
Coca-Cola Co	►	2,16
United States Treasury Notes...	-	2,03
United States Treasury Notes...	-	1,92
United States Treasury Notes...	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		183
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	22,55
⌚ Sensibile	42,44
➡ Difensivo	35,01

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	154,54
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-446,79
🏛️ Derivati	392,25

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>71,64</b>
Stati Uniti	69,88
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>16,34</b>
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,41
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>12,03</b>
Giappone	5,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergenti	2,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	8,42 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	20/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0772962477	
NAV (31/01/2026)	CHF 19,23			
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 EUR			

(31/01/2026)

© 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.