

# 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

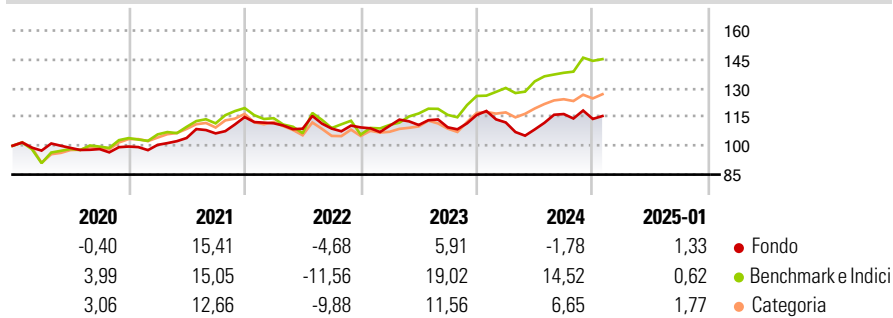
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto 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          | -4,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,41  | 3Y Std Dev      | 9,15  |
| 3Y R-Squared      | 32,81 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,17  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,12  | 5,01  | 1,87 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,32  | 8,09  | 2,85 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | -1,76 | 14,55 | 5,42 | 2024                     | -3,35 | -3,25 | 7,39  | -2,18 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,37  | 8,56  | 4,31 | 2023                     | 0,76  | 0,38  | -1,09 | 5,87  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,53  | 7,35  | 4,46 | 2022                     | -2,81 | -2,54 | 0,08  | 0,55  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,57  | 6,01  | 2,79 | 2021                     | 0,88  | 3,56  | 2,31  | 7,97  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

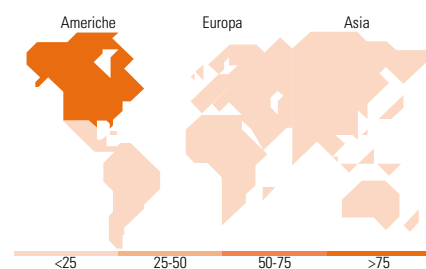
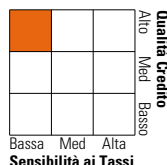
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 60,18 |
| ● Obbligazioni | 47,99 |
| ● Liquidità    | -8,18 |
| ● Altro        | 0,00  |

#### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,08</b> |
| Stati Uniti                   | 77,72        |
| Canada                        | 0,38         |
| America Latina e Centrale     | 0,98         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,86</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,06</b>  |
| 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) | 11,85 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.                       | 1,79% |
| Data di Partenza       | 20/03/2014                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,79% |
| Nome del Gestore       | Claus Vorm                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 02/11/2005                 | ISIN                    | LU0772962477 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | CHF 20,01                  |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.524,30 EUR               |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)