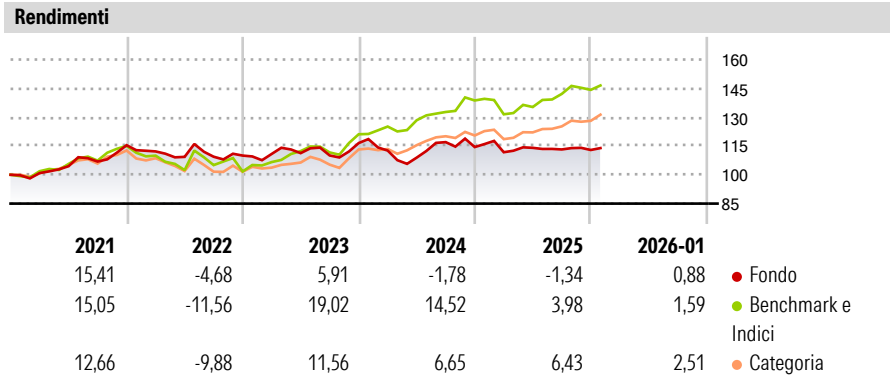


Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati CHF | Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report | Euribor 1 Month EUR | ★ |

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 | -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&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,53 | 0,92 | 3,52 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,18 | 6,11 | 8,51 | 2025 | -2,36 | 2,05 | -0,75 | -0,25 |
| 1-Anno | -0,72 | 4,10 | 9,10 | 2024 | -3,35 | -3,25 | 7,39 | -2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,03 | 11,39 | 7,84 | 2023 | 0,76 | 0,38 | -1,09 | 5,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | 7,68 | 5,48 | 2022 | -2,81 | -2,54 | 0,08 | 0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,92 | 7,18 | 5,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 183 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 22,55 |
| 📈 Sensibile | | 42,44 |
| 🛡️ Difensivo | | 35,01 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|---------|
| 🏛️ Governativo | | 154,54 |
| ⚙️ Societario | | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | | -446,79 |
| 📄 Derivati | | 392,25 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 71,64 |
| Stati Uniti | | 69,88 |
| Canada | | 0,79 |
| America Latina e Centrale | | 0,97 |
| Europa | | 16,34 |
| 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 |
| Asia | | 12,03 |
| Giappone | | 5,25 |
| Australasia | | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,62 |
| Asia - Emergente | | 2,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 8,42 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nordea.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,79% |
| Data di Partenza | 20/03/2014 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | Claus Vorm | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2005 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 19,23 | ISIN | LU0772962477 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.331,26 EUR | | | | |

(31/01/2026)