

Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

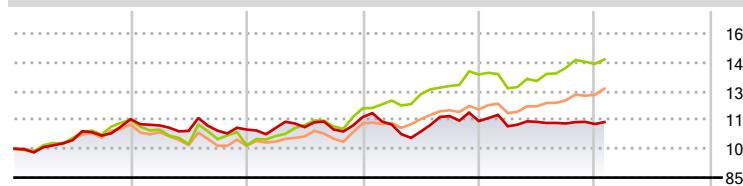
Morningstar Rating™

★

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&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,53	Bmkm	3,52
6-Mesi	2,18	6,11	8,51
1-Anno	-0,72	4,10	9,10
3-Anni Ann.ti	1,03	11,39	7,84
5-Anni Ann.ti	2,47	7,68	5,48
10-Anni Ann.ti	1,92	7,18	5,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-2,36	2,05	-0,75	-0,25
2024	-3,35	-3,25	7,39	-2,18
2023	0,76	0,38	-1,09	5,87
2022	-2,81	-2,54	0,08	0,55

Portafoglio 31/01/2026

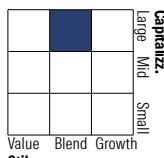


Asset Allocation %

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

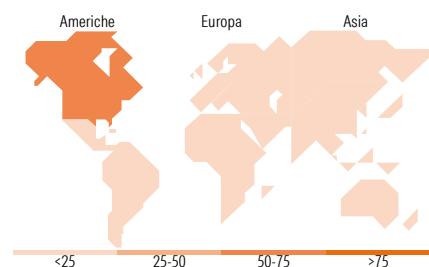
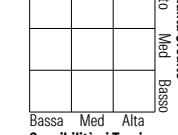
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Credito



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

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 - Emergenti	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	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 (11/02/2026)	CHF 19,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 EUR				

(31/01/2026)