Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF

Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati CHF Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

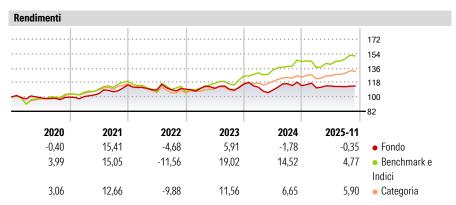
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free Euribor 1 Month EUR

INK Usato nel Report

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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	16,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	Basso
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	1,51	-2,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,10	5,69	1,88	2025	-2,36	2,05	-0,75	-
1-Anno	-3,13	1,81	1,17	2024	-3,35	-3,25	7,39	-2,18
3-Anni Ann.ti	0,74	11,23	5,02	2023	0,76	0,38	-1,09	5,87
5-Anni Ann.ti	2,35	7,47	5,24	2022	-2,81	-2,54	0,08	0,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	1,60	6,14	4,02	2021	0,88	3,56	2,31	7,97

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Settor	e	%
Future on 5 Year Treasury Note	 -	27,71
Future on 10 Year Treasury	_	12,36
Euro Bund Future Dec 25	_	6,39
Alphabet Inc Class A		3,93
Microsoft Corp		3,36
United States Treasury Bonds	-	2,71
United States Treasury Notes	-	2,38
Coca-Cola Co		2,20
Cisco Systems Inc		2,01
United States Treasury Notes	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		15

℃ Ciclico	22,41
✓ Sensibile	45,53
→ Difensivo	32,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	175,65
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-504,61
Derivati	428,96

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,87		
Stati Uniti	73,73		
Canada	0,21		
America Latina e Centrale	0,93		
Europa	15,20		
Regno Unito	4,81		
Europa Occidentale - Euro	6,00		
Europa Occidentale - Non Euro	4,01		
Europa dell'Est	0,04		
Africa	0,30		
Medio Oriente	0,04		
Asia	9,93		
Giappone	4,67		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,42		
Asia - Emergente	2,84		

Nordea Investment Funds
SA
00352 43 39 50 1
www.nordea.lu
20/03/2014
Claus Vorm
02/11/2005
CHF 19,30
2.499,74 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,82 CHF
(17/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0772962477

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)