

Nordea 1 - Stable Return Fund HBC CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

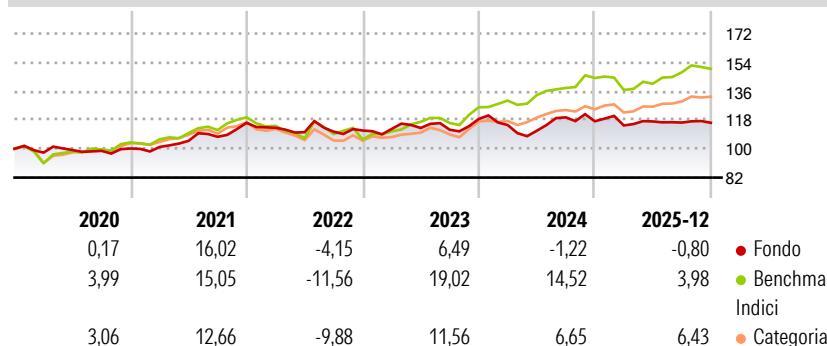
Euribor 1 Month EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	21,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	Basso

Basati sui Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	0,20	2,21
6-Mesi	1,06	6,53	7,02
1-Anno	-0,55	5,98	9,76
3-Anni Ann.ti	1,99	11,55	8,16
5-Anni Ann.ti	3,29	7,76	5,69
10-Anni Ann.ti	2,47	6,89	5,07

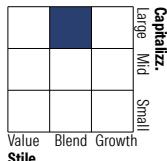
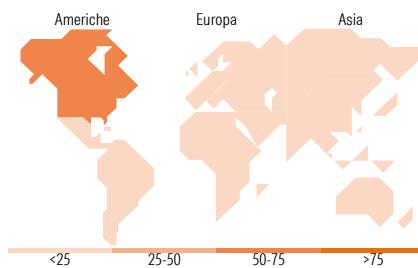
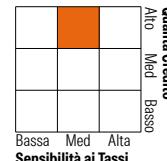
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	2,20	-0,61	-0,11
2024	-3,22	-3,11	7,54	-2,04
2023	0,90	0,52	-0,96	6,01
2022	-2,67	-2,43	0,25	0,67

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	71,70
Obbligazioni	62,85
Liquidità	-34,54
Altro	-0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	28,21
Future on 10 Year Treasury...	-	13,69
Euro Bund Future Mar 26	-	6,26
United States Treasury Bonds...	-	2,57
Coca-Cola Co	+	2,33
United States Treasury Notes...	-	2,26
Microsoft Corp	□	2,20
Alphabet Inc Class A	□	2,11
United States Treasury Notes...	-	1,82
McKesson Corp	+	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,92
Sensibile	41,33
Difensivo	34,75
	Fondo
Governativo	221,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-847,08
Derivati	725,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,92
Stati Uniti	72,48
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,83
Europa	15,07
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,33
Medio Oriente	0,04
Asia	11,01
Giappone	5,08
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergenti	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,20 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	05/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1009764983	
NAV (29/01/2026)	CHF 18,26			
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 EUR			

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.