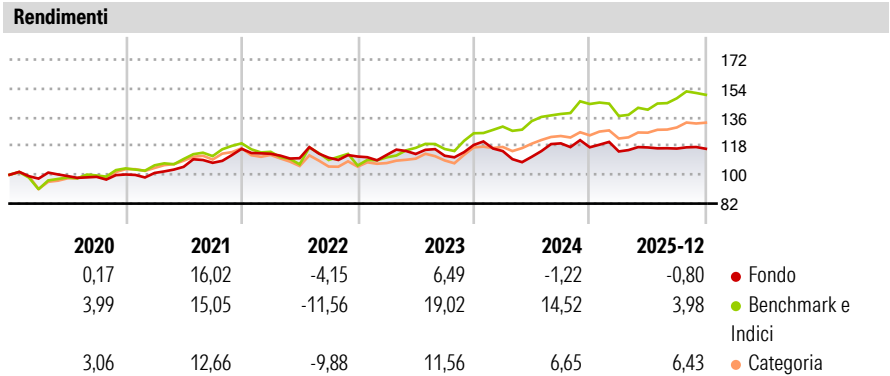


Nordea 1 - Stable Return Fund HBC CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free	Euribor 1 Month EUR	★
	NR		
	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.

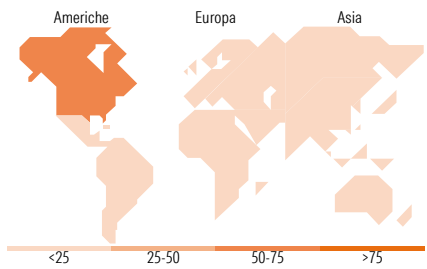
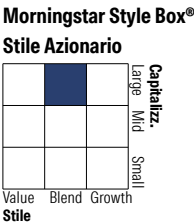


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	21,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	Basso
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	0,20	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	6,53	7,02	2025	-2,23	2,20	-0,61	-0,11
1-Anno	-0,55	5,98	9,76	2024	-3,22	-3,11	7,54	-2,04
3-Anni Ann.ti	1,99	11,55	8,16	2023	0,90	0,52	-0,96	6,01
5-Anni Ann.ti	3,29	7,76	5,69	2022	-2,67	-2,43	0,25	0,67
10-Anni Ann.ti	2,47	6,89	5,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		23,92
📈 Sensibile		41,33
🛡️ Difensivo		34,75
Fixed Income Sector Weightings %		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
<b>America</b>		<b>73,92</b>
Stati Uniti		72,48
Canada		0,61
America Latina e Centrale		0,83
<b>Europa</b>		<b>15,07</b>
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
<b>Asia</b>		<b>11,01</b>
Giappone		5,08
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		2,78
Asia - Emergente		2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/03/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 18,26	ISIN	LU1009764983		
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 EUR				
(31/12/2025)					