

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

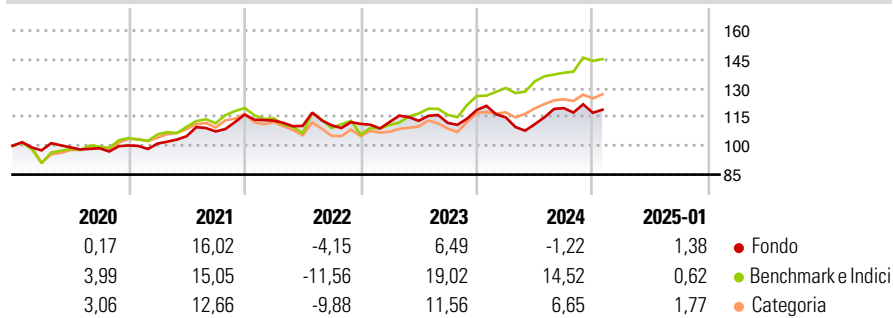
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	33,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,21	14,55	5,42	2024	-3,22	-3,11	7,54	-2,04
3-Anni Ann.ti	1,94	8,56	4,31	2023	0,90	0,52	-0,96	6,01
5-Anni Ann.ti	3,08	7,35	4,46	2022	-2,67	-2,43	0,25	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,97	3,78	2,38	8,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

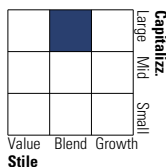
Portafoglio 31/01/2025



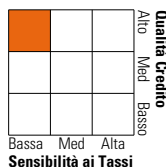
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,18
● Obbligazioni	47,99
● Liquidità	-8,18
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	21,19
Future on 10 Year Treasury...	—	17,74
Future on 2 Year Treasury Note	—	9,45
Alphabet Inc Class A	☑	5,29
Microsoft Corp	☑	4,36
Novo Nordisk AS Class B	☑	3,10
Automatic Data Processing Inc	☑	2,75
Visa Inc Class A	☑	2,49
AutoZone Inc	☑	2,12
Coca-Cola Co	☑	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,45
📈 Sensibile	40,73
📉 Difensivo	33,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	120,53
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-539,31
📄 Derivati	518,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,08
Stati Uniti	77,72
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,98
Europa	13,86
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,23
Medio Oriente	0,38
Asia	7,06
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 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.	1,24%
Data di Partenza	05/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1009764983		
NAV (04/02/2025)	CHF 18,92				
Patrimonio Netto (Mln)	3.524,30 EUR				

(31/01/2025)