## Nordea 1 - Stable Return Fund HBC CHF

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Euribor 1 Month EUR

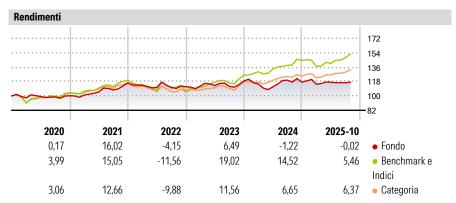
Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

## **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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	-0,03			
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,55			
3Y R-Squared	16,29	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	Basso			
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,05	6,53	5,57	2025	-2,23	2,20	-0,61	-
1-Anno	-3,39	3,58	4,51	2024	-3,22	-3,11	7,54	-2,04
3-Anni Ann.ti	1,40	10,15	6,94	2023	0,90	0,52	-0,96	6,01
5-Anni Ann.ti	3,17	7,98	5,51	2022	-2,67	-2,43	0,25	0,67
10-Anni Ann.ti	2,41	6,01	3,99	2021	0,97	3,78	2,38	8,15
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	26,12
Future on 10 Year Treasury	_	20,23
Euro Bund Future Dec 25	_	4,66
Microsoft Corp		4,65
Alphabet Inc Class A		3,86
Cisco Systems Inc		2,62
Coca-Cola Co	Ħ	2,41
McKesson Corp	+	2,00
Johnson & Johnson	•	1,80
Broadcom Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	162
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	16

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	22,07
✓ Sensibile	46,76
→ Difensivo	31,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	160,88
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-453,39
Derivati	392,51

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,48		
Stati Uniti	75,38		
Canada	0,22		
America Latina e Centrale	0,88		
Europa	14,33		
Regno Unito	4,82		
Europa Occidentale - Euro	5,15		
Europa Occidentale - Non Euro	3,98		
Europa dell'Est	0,03		
Africa	0,30		
Medio Oriente	0,04		
Asia	9,19		
Giappone	4,09		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,39		
Asia - Emergente	2,71		

Anagrafica				
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	05/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1009764983	
NAV (28/11/2025)	CHF 18,55			
Patrimonio Netto (MIn)	2.555.76 EUR			

M\(\tag{RNINGSTAR}\)

1,25%

1,24%