

# Nordea 1 - Stable Return Fund HBC USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

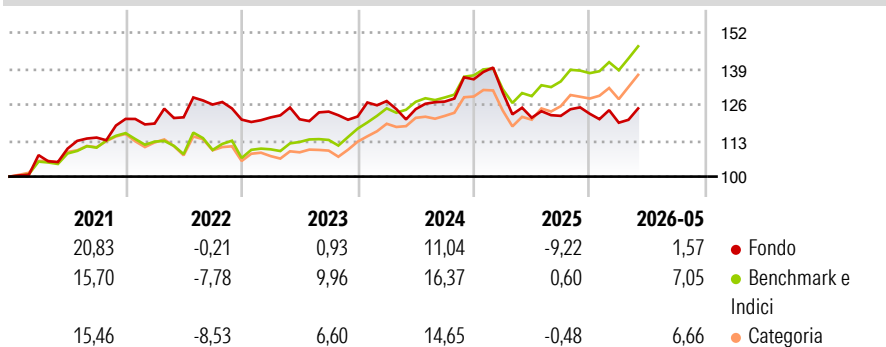
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto pu 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	-6,79	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	51,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	8,32	8,29	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	5,09	8,62	9,01	2025	-3,53	-6,98	0,55	0,61
1-Anno	6,43	16,02	16,47	2024	4,58	-2,29	2,19	6,34
3-Anni Ann.ti	2,16	10,25	9,34	2023	0,65	-0,54	2,28	-1,42
5-Anni Ann.ti	3,39	6,76	5,72	2022	-1,40	1,90	3,79	-4,31
10-Anni Ann.ti	2,99	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

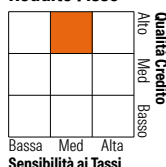
55,25  
50,63  
-5,87  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

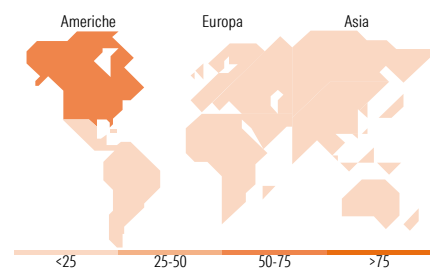


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	19,76
5 Year Treasury Note Future...	—	18,53
United States Treasury Bonds...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	4,38
Long Gilt Future Sept 26	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	2,76
Microsoft Corp	☑	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	15,89
📈 Sensibile	54,12
🛡️ Difensivo	29,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,13
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-309,90
📁 Derivati	296,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,50</b>
Stati Uniti	64,42
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>19,49</b>
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,43
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>14,01</b>
Giappone	5,09
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	3,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1009765014		
NAV (26/06/2026)	USD 25,63				
Patrimonio Netto (Mln)	2.067,52 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.