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

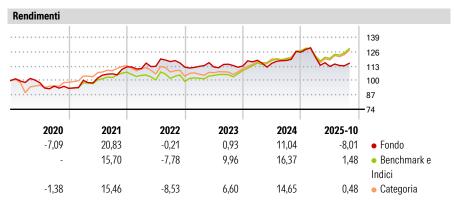
Euribor 1 Month EUR

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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	38,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,53	6,24	5,97	2025	-3,53	-6,98	0,55	-
1-Anno	-8,06	1,62	0,63	2024	4,58	-2,29	2,19	6,34
3-Anni Ann.ti	0,31	6,97	6,03	2023	0,65	-0,54	2,28	-1,42
5-Anni Ann.ti	4,05	6,74	5,67	2022	-1,40	1,90	3,79	-4,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,84	5,62	4,23	2021	7,74	2,18	3,62	5,91

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<i>y</i>		
<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	ionari	16

♣ 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
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/08/2015
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	02/11/2005
NAV (28/11/2025)	USD 25,44
Patrimonio Netto (MIn)	2.555,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	6,24 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU1009765014

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

