

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

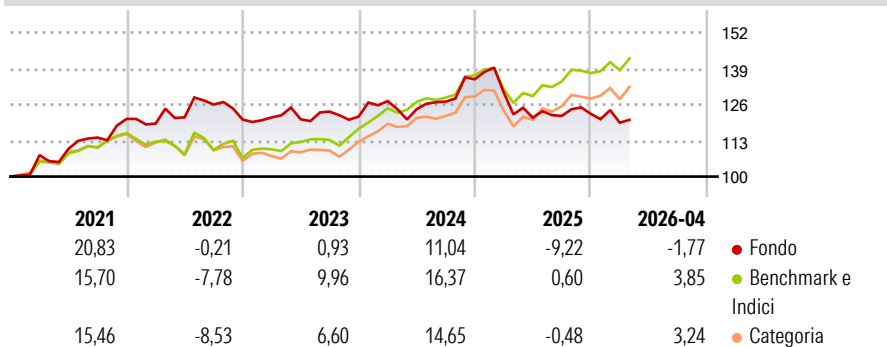
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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	-7,26	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	51,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Basso

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

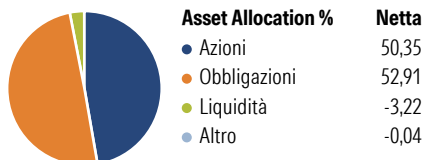
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	3,46	3,55	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	-0,58	4,92	5,33	2025	-3,53	-6,98	0,55	0,61
1-Anno	-2,17	12,29	12,61	2024	4,58	-2,29	2,19	6,34
3-Anni Ann.ti	-0,01	9,59	8,59	2023	0,65	-0,54	2,28	-1,42
5-Anni Ann.ti	2,83	6,50	5,39	2022	-1,40	1,90	3,79	-4,31
10-Anni Ann.ti	2,82	6,81	5,58					

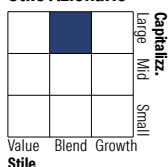
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

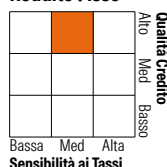


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	19,94
5 Year Treasury Note Future...	—	18,51
Long Gilt Future June 26	—	4,10
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,03
Microsoft Corp	☑	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,45
Coca-Cola Co	☑	2,24
United States Treasury Notes...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	18,06
📈 Sensibile	45,11
🛡️ Difensivo	36,83

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	106,48
⚙️ Societario	-0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-302,49
📁 Derivati	296,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,20
Stati Uniti	64,69
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,97
Europa	21,89
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,35
Medio Oriente	0,05
Asia	11,91
Giappone	5,64
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 25,16	ISIN	LU1009765014		
Patrimonio Netto (Mln)	2.081,77 EUR				

(31/03/2026)

© 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.