

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

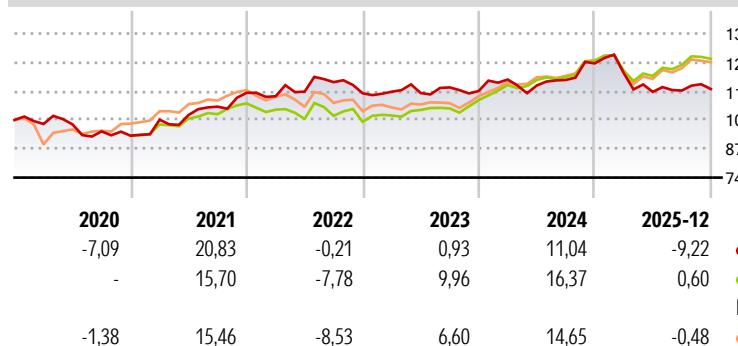
Euribor 1 Month EUR

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 (incluso 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	38,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,27	0,01	0,81
6-Mesi	-1,65	4,97	5,72
1-Anno	-11,83	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	0,17	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	3,72	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	2,53	6,46	5,24

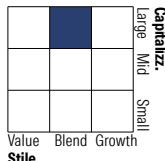
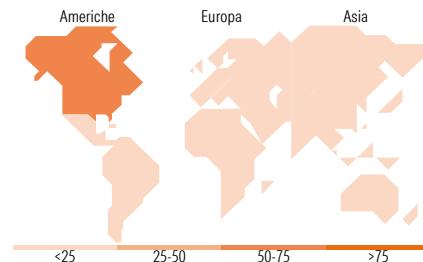
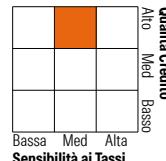
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	-6,98	0,55	0,61
2024	4,58	-2,29	2,19	6,34
2023	0,65	-0,54	2,28	-1,42
2022	-1,40	1,90	3,79	-4,31

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,70	
• Obbligazioni	62,85	
• Liquidità	-34,54	
• Altro	-0,01	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	28,21
Future on 10 Year Treasury...	-	13,69
Euro Bund Future Mar 26	-	6,26
United States Treasury Bonds...	-	2,57
Coca-Cola Co	+	2,33
United States Treasury Notes...	-	2,26
Microsoft Corp	□	2,20
Alphabet Inc Class A	□	2,11
United States Treasury Notes...	-	1,82
McKesson Corp	+	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	23,92
▼ Sensibile	41,33
► Difensivo	34,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	221,99
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-847,08
▬ Derivati	725,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,92
Stati Uniti	72,48
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,83
Europa	15,07
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,33
Medio Oriente	0,04
Asia	11,01
Giappone	5,08
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergenti	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	5,87 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
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1009765014	
NAV (29/01/2026)	USD 25,22			
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 EUR			
(31/12/2025)				