

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

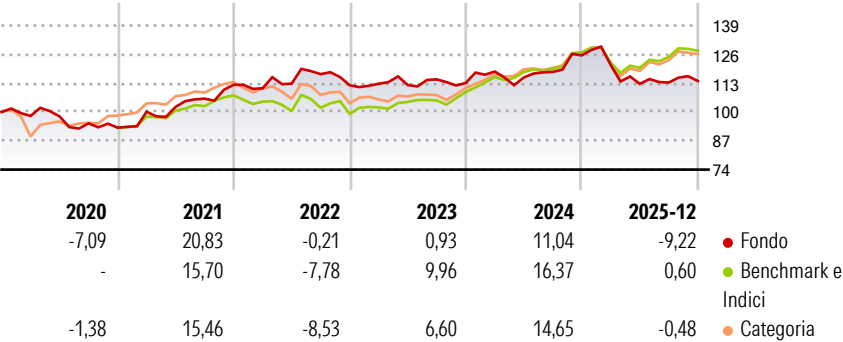
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	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 %

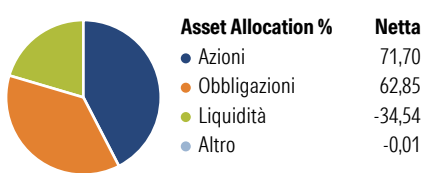
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,27	0,01	0,81
6-Mesi	-1,65	4,97	5,72
1-Anno	-11,83	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	0,17	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	3,72	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	2,53	6,46	5,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

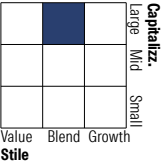
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	-6,98	0,55	0,61
2024	4,58	-2,29	2,19	6,34
2023	0,65	-0,54	2,28	-1,42
2022	-1,40	1,90	3,79	-4,31

Portafoglio 31/12/2025

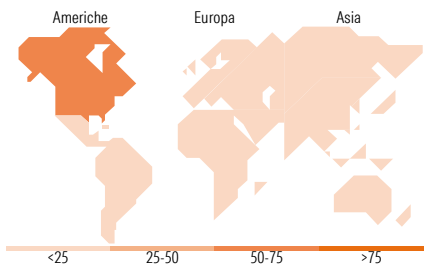
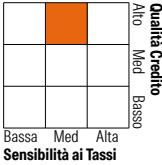


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero 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 - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/01/2026)		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	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 25,22	ISIN	LU1009765014		
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,93 EUR				

(31/12/2025)