

# Nordea 1 - Stable Return Fund HB 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

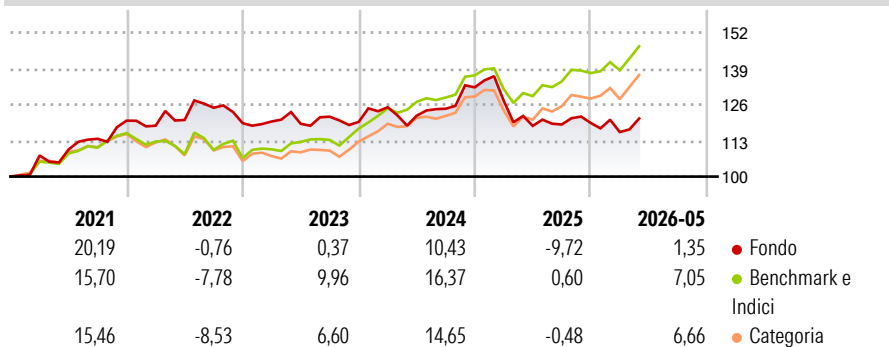
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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	-7,34	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	51,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	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
3-Mesi	6,18	8,61	8,81
6-Mesi	4,32	9,20	9,85
1-Anno	4,27	16,07	16,65
3-Anni Ann.ti	1,53	10,36	9,53
5-Anni Ann.ti	2,69	6,80	5,79
10-Anni Ann.ti	2,52	6,95	5,78

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	-	-	-
2025	-3,66	-7,11	0,41	0,47
2024	4,43	-2,43	2,05	6,19
2023	0,51	-0,68	2,14	-1,56
2022	-1,52	1,75	3,66	-4,46

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

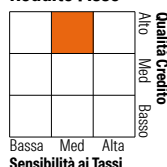
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

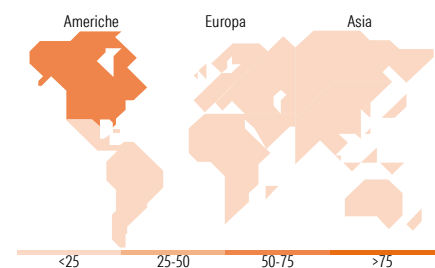


Value Blend Growth

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta



### 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)	73,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(22/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	LU1032955483		
NAV (22/06/2026)	USD 29,87	ISIN			
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.