

# 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

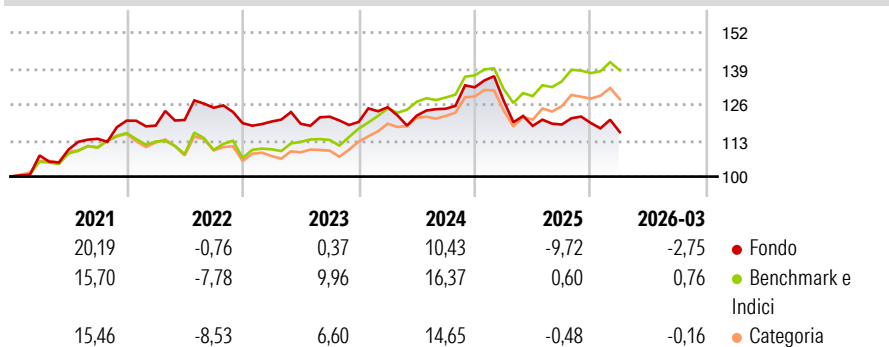
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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	-7,14	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	47,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Basso

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

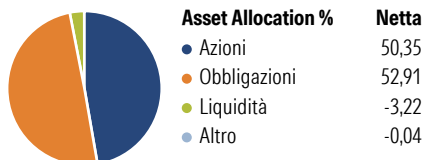
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	2,95	2,36	2026	-2,75	-	-	-
6-Mesi	-3,45	3,20	3,32	2025	-3,66	-7,11	0,41	0,47
1-Anno	-1,70	12,62	13,55	2024	4,43	-2,43	2,05	6,19
3-Anni Ann.ti	-0,95	9,17	8,23	2023	0,51	-0,68	2,14	-1,56
5-Anni Ann.ti	2,31	6,26	5,24	2022	-1,52	1,75	3,66	-4,46
10-Anni Ann.ti	2,16	6,61	5,43					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

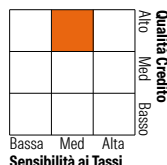


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

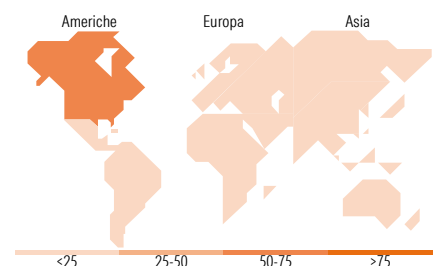


#### Reddito Fisso



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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,06
📈 Sensibile	45,11
📉 Difensivo	36,83

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,20</b>
Stati Uniti	64,69
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>21,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,91</b>
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)	74,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 28,90	ISIN	LU1032955483		
Patrimonio Netto (Mln)	2.081,77 EUR				

(31/03/2026)