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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	38,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 139 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,61 20,19 -0,76 0,37 10,43 -8,44 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Benchmark e Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,48 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	3,97	3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	7,14	7,01	2025	-3,66	-7,11	0,41	-
1-Anno	-8,76	1,30	-0,18	2024	4,43	-2,43	2,05	6,19
3-Anni Ann.ti	-0,21	7,40	5,80	2023	0,51	-0,68	2,14	-1,56
5-Anni Ann.ti	3,44	6,56	5,51	2022	-1,52	1,75	3,66	-4,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2,28	5,63	4,18	2021	7,62	2,01	3,52	5,77

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<i>y</i>		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	26,12
Future on 10 Year Treasury	_	20,23
Euro Bund Future Dec 25	_	4,66
Microsoft Corp		4,65
Alphabet Inc Class A		3,86
Cisco Systems Inc		2,62
Coca-Cola Co	Ħ	2,41
McKesson Corp		2,00
Johnson & Johnson		1,80
Broadcom Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	162
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	16

℃ Ciclico	22,07
✓ Sensibile	46,76
→ Difensivo	31,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Ti Governativo	160,88
O Societario	0,00
त Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-453,39
Derivati	392,51

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,48	
Stati Uniti	75,38	
Canada	0,22	
America Latina e Centrale	0,88	
Europa	14,33	
Regno Unito	4,82	
Europa Occidentale - Euro	5,15	
Europa Occidentale - Non Euro	3,98	
Europa dell'Est	0,03	
Africa	0,30	
Medio Oriente	0,04	
Asia	9,19	
Giappone	4,09	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,39	
Asia - Emergente	2,71	

Anagrafica		
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio (26/11/2025)
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio
Web	www.nordea.lu	Valuta del F
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN
NAV (26/11/2025)	USD 29,70	
Patrimonio Netto (MIn)	2.555,76 EUR	

Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	87,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1032955483

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)