

# Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

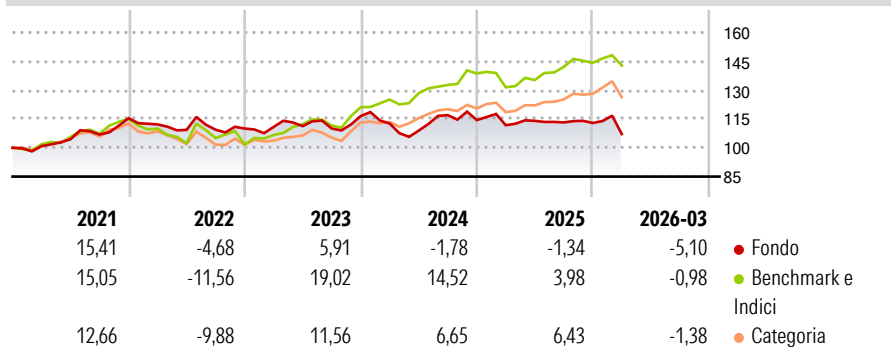
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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	-7,61	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	23,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

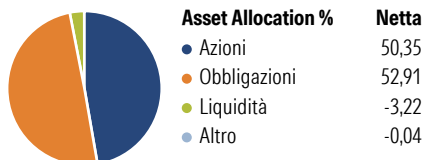
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,84	0,79	-1,71	2026	-5,10	-	-	-
6-Mesi	-4,82	0,83	1,35	2025	-2,36	2,05	-0,75	-0,25
1-Anno	-1,93	12,92	11,38	2024	-3,35	-3,25	7,39	-2,18
3-Anni Ann.ti	-1,31	10,98	7,42	2023	0,76	0,38	-1,09	5,87
5-Anni Ann.ti	1,63	7,42	5,15	2022	-2,81	-2,54	0,08	0,55
10-Anni Ann.ti	1,09	6,62	4,34					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

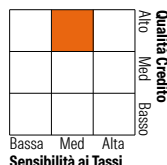


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

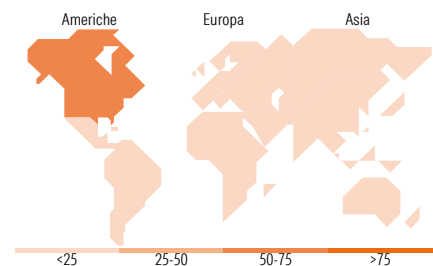


#### Reddito Fisso



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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	7,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	20/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 18,62	ISIN	LU0772962477		
Patrimonio Netto (Mln)	2.081,77 EUR				

(31/03/2026)