## Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF

Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

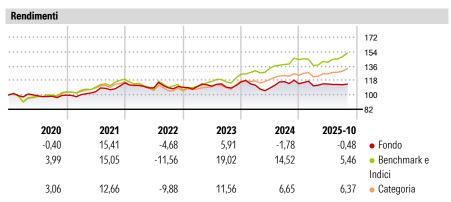
Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free Euribor 1 Month EUR

## **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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,09			
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,55			
3Y R-Squared	16,28	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	Basso			
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	4,13	2,63	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	7,34	5,59	2025	-2,36	2,05	-0,75	-
1-Anno	-3,97	3,50	3,71	2024	-3,35	-3,25	7,39	-2,18
3-Anni Ann.ti	0,82	10,25	6,72	2023	0,76	0,38	-1,09	5,87
5-Anni Ann.ti	2,53	7,77	5,39	2022	-2,81	-2,54	0,08	0,55
10-Anni Ann.ti	1,79	5,96	3,91	2021	0,88	3,56	2,31	7,97
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
<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	rionari	16

(31/10/2025)

<b>∿</b> Ciclico	22,07
✓ Sensibile	46,76
→ Difensivo	31,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	160,88
Societario	0,00
★ 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	Patrimonio Classe (MIn)	9,06 CHF	Investimento Min. Ingresso
	SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	20/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU0772962477	
NAV (26/11/2025)	CHF 19,49			
Patrimonio Netto (MIn)	2.555,76 EUR			

1,79% 1,79%