

# 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

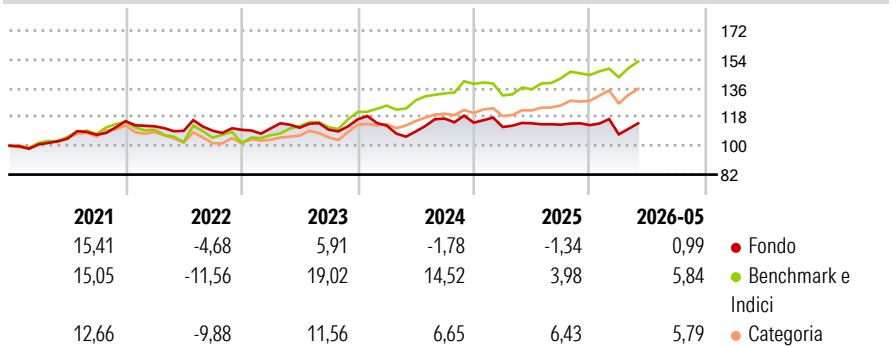
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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          | -7,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 0,61  | 3Y Std Dev      | 9,78  |
| 3Y R-Squared      | 31,15 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,66 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,49  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,53  | 6,35  | 4,28  |
| 6-Mesi         | 0,18  | 6,24  | 4,82  |
| 1-Anno         | 0,89  | 13,89 | 11,57 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,67  | 11,25 | 8,13  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,66  | 7,83  | 5,01  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,18  | 6,86  | 4,61  |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

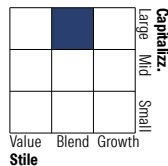
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,10 | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,36 | 2,05  | -0,75 | -0,25 |
| 2024 | -3,35 | -3,25 | 7,39  | -2,18 |
| 2023 | 0,76  | 0,38  | -1,09 | 5,87  |
| 2022 | -2,81 | -2,54 | 0,08  | 0,55  |

### Portafoglio 31/05/2026

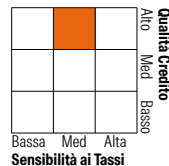


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

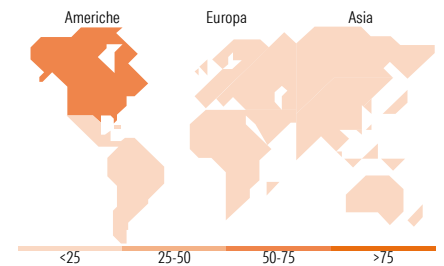


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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) | 7,55 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 00352 43 39 50 1           | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.nordea.lu              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,80% |
| 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 (22/06/2026)       | CHF 19,13                  | ISIN                    | LU0772962477 |                              |       |
| 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.