Nordea 1 - Stable Return Fund HBC CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free Eur

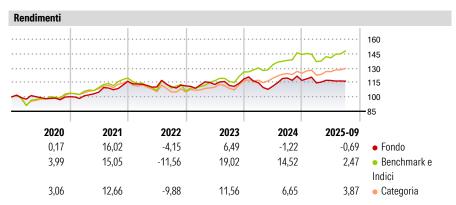
Euribor 1 Month EUR

7

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 | -2,97 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 8,59 |
| 3Y R-Squared | 17,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,78 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Cat 50%Citi Swiss | GBI&50%MS | SCI WId Free NR (dove applic | abile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,68 | 5,69 | 3,91 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,45 | 11,98 | 10,07 | 2025 | -2,23 | 2,20 | -0,61 | - |
| 1-Anno | 0,43 | 8,35 | 6,94 | 2024 | -3,22 | -3,11 | 7,54 | -2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 10,95 | 8,71 | 2023 | 0,90 | 0,52 | -0,96 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 9,01 | 6,73 | 2022 | -2,67 | -2,43 | 0,25 | 0,67 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/3 | 2,39 | 6,30 | 4,18 | 2021 | 0,97 | 3,78 | 2,38 | 8,15 |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | тора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Future on 5 Year Treasury Note | _ | 25,65 |
| Future on 10 Year Treasury | _ | 21,22 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,72 |
| Microsoft Corp | | 4,67 |
| Euro Bund Future Dec 25 | _ | 4,50 |
| Cisco Systems Inc | | 2,48 |
| Coca-Cola Co | E | 2,17 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,88 |
| McKesson Corp | + | 1,88 |
| Novo Nordisk AS Class B | • | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 156 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 16 |

| • Ciclico | 22,82 |
|----------------------------------|---------|
| w Sensibile | 47,75 |
| → Difensivo | 29,43 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 159,43 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -528,82 |
| Derivati | 469,39 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 77,31 |
| Stati Uniti | 76,26 |
| Canada | 0,20 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 13,99 |
| Regno Unito | 4,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,19 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 8,69 |
| Giappone | 2,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,40 |
| Asia - Emergente | 2,52 |

| Anagrafica | | |
|------------------------|-------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds | Pat |
| | SA | (24/1 |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Dor |
| Web | www.nordea.lu | Val |
| Data di Partenza | 05/03/2015 | UC |
| Nome del Gestore | Claus Vorm | Inc |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2005 | ISI |
| NAV (24/10/2025) | CHF 18,78 | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.631,73 EUR | |
| | | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,32 CHF |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1009764983 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,25% |
| Spese correnti | 1,24% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

(30/09/2025)