

Nordea 1 - Stable Return Fund HBC CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

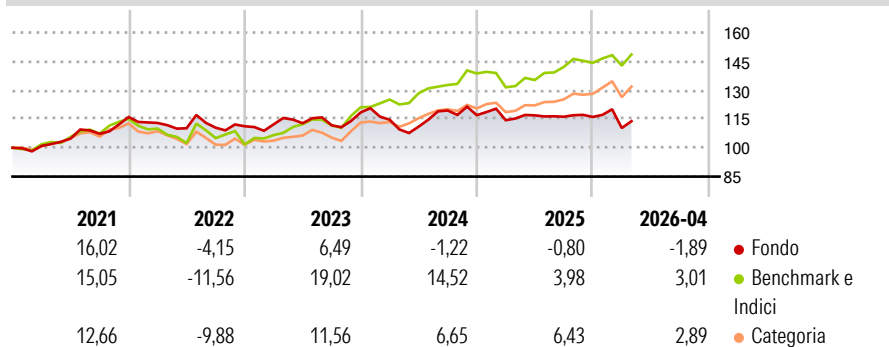
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario 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	-7,75	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	27,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	Basso

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

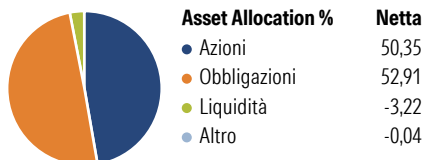
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	2,22	0,62	2026	-4,97	-	-	-
6-Mesi	-0,90	3,17	4,21	2025	-2,23	2,20	-0,61	-0,11
1-Anno	-0,45	12,15	12,03	2024	-3,22	-3,11	7,54	-2,04
3-Anni Ann.ti	-0,27	11,49	7,62	2023	0,90	0,52	-0,96	6,01
5-Anni Ann.ti	2,33	7,81	5,22	2022	-2,67	-2,43	0,25	0,67
10-Anni Ann.ti	1,97	6,96	4,59					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

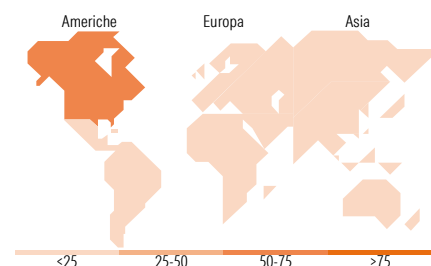
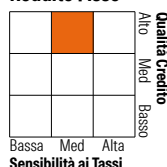


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

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 %

	Fondo
America	66,20
Stati Uniti	64,69
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,97
Europa	21,89
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
Asia	11,91
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)	1,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/03/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 17,99	ISIN	LU1009764983		
Patrimonio Netto (Mln)	2.081,77 EUR				

(31/03/2026)