

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

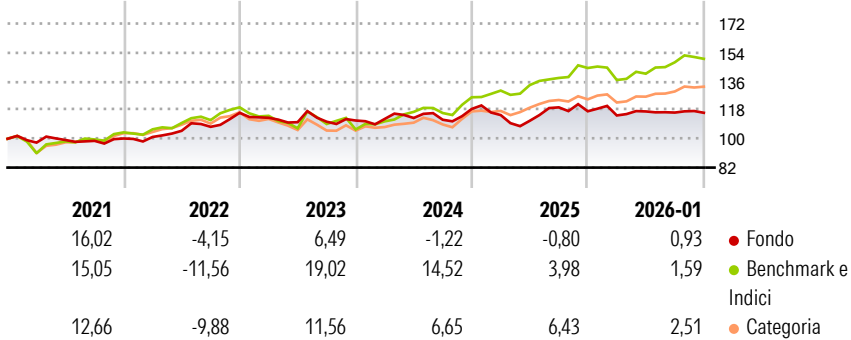
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

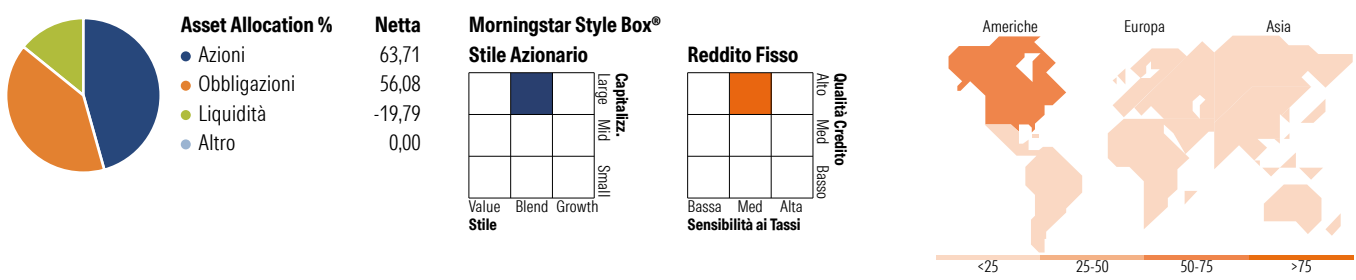
3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	22,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	6,22	8,92	2025	-2,23	2,20	-0,61	-0,11
1-Anno	-0,03	4,96	9,07	2024	-3,22	-3,11	7,54	-2,04
3-Anni Ann.ti	1,91	11,45	8,02	2023	0,90	0,52	-0,96	6,01
5-Anni Ann.ti	3,21	7,69	5,59	2022	-2,67	-2,43	0,25	0,67
10-Anni Ann.ti	2,49	7,24	5,24					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	23,46
Euro Bund Future Mar 26	—	18,87
United States Treasury Bonds...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	2,76
United States Treasury Notes...	—	2,21
Coca-Cola Co	🍷	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,55
📈 Sensibile	42,44
🛡️ Difensivo	35,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	154,54
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-446,79
📄 Derivati	392,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,64
Stati Uniti	69,88
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,97
Europa	16,34
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,41
Medio Oriente	0,54
Asia	12,03
Giappone	5,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	CHF 18,37	ISIN	LU1009764983		
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 EUR				

(31/01/2026)