

# Nordea 1 - Stable Return Fund HBC USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

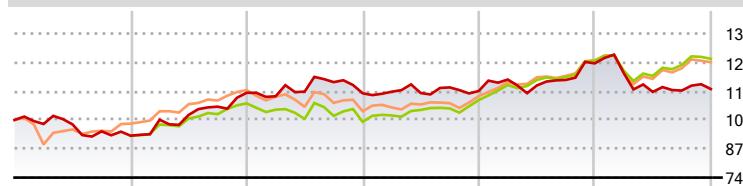
## Morningstar Rating™



### 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 (incluso obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	20,83	-0,21	0,93	11,04	-9,22	-1,58
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	20,83	-0,21	0,93	11,04	-9,22	-1,58
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
Categoria						

	Q1	Q2	Q3	Q4
--	----	----	----	----

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	39,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	0,55	1,29
6-Mesi	0,34	5,65	6,51
1-Anno	-12,06	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	-0,09	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	3,56	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	2,98	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

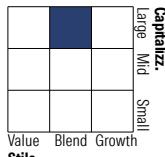


#### Asset Allocation %

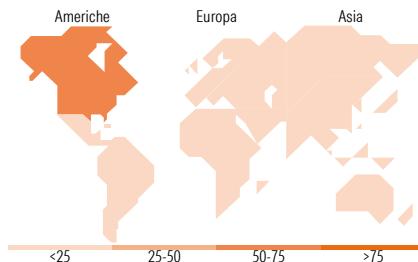
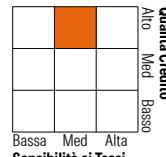
• Azioni	63,71
• Obbligazioni	56,08
• Liquidità	-19,79
• Altro	0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		183
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	22,55
⌚ Sensibile	42,44
⌚ Difensivo	35,01

#### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	154,54
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-446,79
🏛️ Derivati	392,25

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>71,64</b>
Stati Uniti	69,88
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>16,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,03</b>
Giappone	5,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergenti	2,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	5,92 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1009765014	
NAV (31/01/2026)	USD 25,41			
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 EUR			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.