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

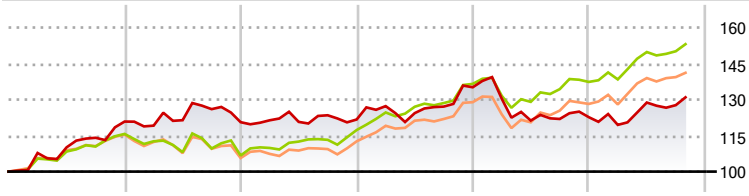
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

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 (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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,83	-0,21	0,93	11,04	-9,22	6,74
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	54,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	1,86	0,92
6-Mesi	7,98	6,28	5,41
1-Anno	6,48	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	2,40	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	2,51	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	3,09	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	7,80	-0,84	-
2025	-3,53	-6,98	0,55	0,61
2024	4,58	-2,29	2,19	6,34
2023	0,65	-0,54	2,28	-1,42
2022	-1,40	1,90	3,79	-4,31

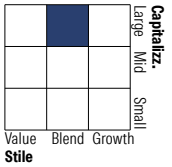
Portafoglio 31/10/2026



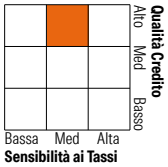
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,98
Obbligazioni	48,10
Liquidità	-5,43
Altro	4,34

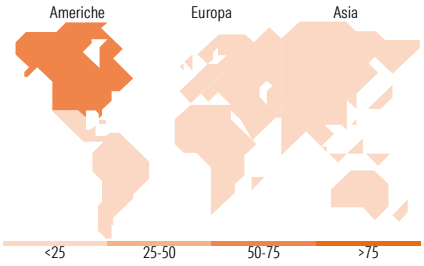
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	20,13
5 Year Treasury Note Future...	—	19,85
United States Treasury Bonds...	—	6,66
United States Treasury Notes...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,42
Long Gilt Future Dec26	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,47
AEX Index Future Nov 26	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,58
Sensibile	49,41
Difensivo	31,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-475,68
Derivati	462,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,60**
Stati Uniti	62,23
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**20,35**
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,06
Asia	**16,05**
Giappone	8,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	05/08/2015
Nome del Gestore	Claus Vorm
Data Inizio Gestione	02/11/2005
NAV (10/11/2026)	USD 25,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.697,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1009765014
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR