

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

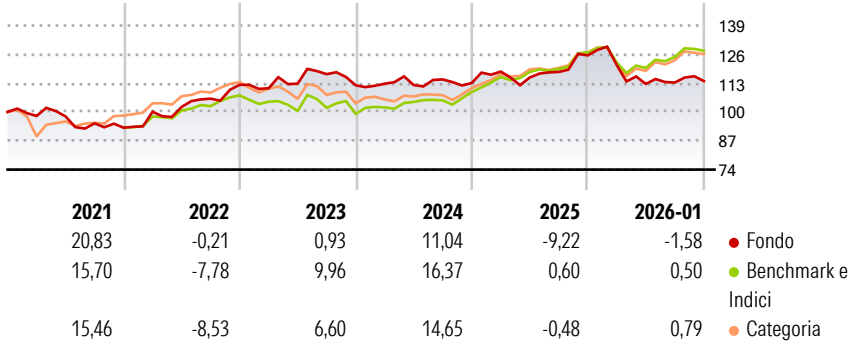
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

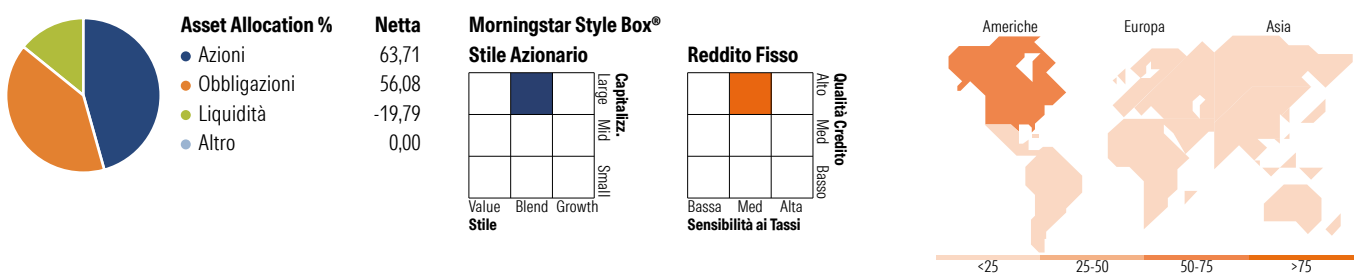
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	39,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	5,65	6,51	2025	-3,53	-6,98	0,55	0,61
1-Anno	-12,06	-0,80	-1,04	2024	4,58	-2,29	2,19	6,34
3-Anni Ann.ti	-0,09	7,81	6,49	2023	0,65	-0,54	2,28	-1,42
5-Anni Ann.ti	3,56	6,21	5,34	2022	-1,40	1,90	3,79	-4,31
10-Anni Ann.ti	2,98	6,90	5,78					

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)	5,92 USD	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	05/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Claus Vorm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 25,41	ISIN	LU1009765014		
Patrimonio Netto (Mln)	2.331,26 EUR				

(31/01/2026)