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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	-0,41		
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,82		
3Y R-Squared	39,84	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -7,09 20,83 -0,21 0,93 11,04 -9,77 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 -1,59 Benchmark e Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 -2,70Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,82	9,12	9,79	2025	-3,53	-6,98	0,55	-
1-Anno	-3,58	4,80	3,62	2024	4,58	-2,29	2,19	6,34
3-Anni Ann.ti	-0,01	7,33	5,84	2023	0,65	-0,54	2,28	-1,42
5-Anni Ann.ti	4,36	7,42	6,51	2022	-1,40	1,90	3,79	-4,31
10-Anni Ann.ti	3,22	5,94	4,60	2021	7,74	2,18	3,62	5,91
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	-	25,65
Future on 10 Year Treasury	_	21,22
Alphabet Inc Class A		5,72
Microsoft Corp		4,67
Euro Bund Future Dec 25	=	4,50
Cisco Systems Inc		2,48
Coca-Cola Co	Ħ	2,17
Meta Platforms Inc Class A		1,88
McKesson Corp	•	1,88
Novo Nordisk AS Class B	+	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	16

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

∿ Ciclico	22,82
₩ Sensibile	47,75
→ Difensivo	29,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	159,43
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-528,82
■ Derivati	469,39

123	25-50	30-13	.13
Ripartizione	Fondo		
America			77,31
Stati Uniti			76,26
Canada			0,20
America Latii	na e Centrale		0,86
Europa			13,99
Regno Unito			4,53
Europa Occid	lentale - Euro		4,92
Europa Occid	lentale - Non Euro	0	4,19
Europa dell'E	st		0,03
Africa			0,29
Medio Orient	е		0,04
Asia			8,69
Giappone			2,78
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		3,40
Asia - Emerg	ente		2,52

				•
Anagrafica				
Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	6,95 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Claus Vorm	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/11/2005	ISIN	LU1009765014	
NAV (24/10/2025)	USD 25,63			

2.631.73 EUR

1,25% 1,26%